

ELS ARXIVS UNIVERSITARIS A L'ESTAT ESPANYOL. ESTUDI COMPARATIU DELS QUADRES DE CLASSIFICACIÓ

LAIA BALAGUER PUIG

Director del treball: Joan Domingo Basora

Any d'elaboració: 2016

Treball de recerca del Màster d'Arxivística i Gestió de Documents

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Col·lecció Treballs fi de màster i de postgrau

Com citar aquest article: Balaguer Puig, Laia. (2016) *Els arxius universitaris a l'Estat espanyol. Estudi comparatiu dels quadres de classificació*. Treball de recerca del Màster d'Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. (Treballs fi de Màster i de postgrau). Http://... (consultat el ...)



Aquesta obra està subjecta a llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>). Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.

Voldria donar les gràcies a Joan Domingo Basora, gran professional i sobretot gran persona, tutor del meu treball fi de màster, per la seva gran ajuda a l'hora de delimitar, estructurar i preparar aquest estudi.

També voldria agrair la col·laboració de tots els professionals que són al capdavant d'un arxiu universitari i que han dedicat part del seu temps a respondre les enquestes que m'han permès elaborar aquest treball.

Agraeixo al Bernat la paciència que ha tingut en tot moment, bon humor i positivisme. Si no hagués estat per ell aquest treball no hagués arribat a bon port.

I per últim, dedico el meu esforç als nostres pares, especialment a la memòria del meu pare, Francesc Balaguer Moyano, amb el desig i creença que a partir d'ara tot anirà millor.

Resum

Aquest treball se centra en l'ús dels Quadres de classificació (QdC) als arxius de les universitats de l'Estat espanyol a través d'enquestes, anàlisi dels QdC als webs, bibliografia i contacte directe.

Les dades quantitatives i qualitatives s'han recopilat a partir de les respostes dels professionals dels arxius quan se'ls ha preguntat sobre les característiques, utilitat, satisfacció en l'ús, implicació de les parts i grau d'implantació dels QdC. S'ha analitzat el procés de normalització i homogeneïtzació; la difusió interna i externa dels quadres. S'ha observat el paper dels organismes relacionats (CAU/CRUE i ACUP). Es completa l'estudi amb reflexions sobre l'estat actual i perspectives.

Paraules clau: Arxiu universitari, quadre de classificació, col·laboració, normalització, actualització, implantació, accessibilitat a la informació, sèrie documental, formació d'usuaris, difusió.

Título: Los archivos universitarios en España. Estudio comparativo de los cuadros de clasificación

Resumen

Este estudio se centra en el uso de los Cuadros de clasificación (CdC) en los archivos de las universidades de España a través de encuestas, análisis de los CdC en las páginas web, bibliografía y contacto directo.

Los datos cuantitativos y cualitativos se han recopilado a partir de las respuestas de los profesionales de los archivos cuando se les ha preguntado sobre las características, utilidad, satisfacción en el uso, implicación de las partes y grado de implantación de los CdC. Se ha analizado el proceso de normalización y homogeneización; la difusión interna y externa de los cuadros. Se ha observado el papel de los organismos relacionados (CAU/CRUE y ACUP). Se completa el estudio con reflexiones sobre el estado actual y perspectivas.

Palabras clave: Archivo universitario, cuadro de clasificación, colaboración, normalización, actualización, implantación, accesibilidad a la información, serie documental, formación de usuarios, difusión.

Title: The university archives in Spain. A comparative study of their classification charts

Abstract

This research focuses on the implementation of classification charts in the university archives in Spain by means of online survey forms, analysis of web pages and available bibliography.

Quantitative and qualitative data about these charts have been compiled thanks to the answers of professionals working in the archives when asked about the characteristics, usefulness, involvement of all the actors and degree of implementation. I have considered the standardization and the internal and external spreading of classification charts. I have observed the role played by several institutions and meetings (CAU/CRUE and ACUP) and the status and outlook of these charts.

Keywords: University archive, classification scheme/chart, collaboration, standardization, update, implementation, access to information, series, user training, diffusion/records dissemination.

SUMARI

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Introducció..... | 8 |
| 2 | Marc teòric | 12 |
| 2.1 | Concepte de <i>classificació</i> | 12 |
| 2.2 | Especificitats dels arxius universitaris | 14 |
| 2.3 | Classificació aplicada als arxius universitaris | 19 |
| 3 | Metodologia..... | 27 |
| 3.1 | Anàlisi de les preguntes formulades al qüestionari..... | 34 |
| 4 | Presentació de resultats | 42 |
| 4.1 | Anàlisi de les respostes als qüestionaris | 42 |
| 4.2 | Anàlisi dels QdC a les pàgines web dels arxius universitaris..... | 59 |
| 5 | Conclusions..... | 65 |
| 6 | Bibliografia | 72 |
| 7 | Legislació i normativa..... | 76 |
| 8 | Annexos | 78 |
| | Índex d'annexos..... | 78 |

Correspondència de les sigles amb les universitats

| <i>Sigla</i> | <i>Universitat</i> |
|---------------------|---|
| UAB | Universitat Autònoma de Barcelona |
| UAM | Universitat Autònoma de Madrid |
| UC3M | Universitat Carlos III de Madrid |
| UCM | Universitat Complutense de Madrid |
| UA | Universitat d'Alacant |
| UAH | Universitat d'Alcalà |
| UAL | Universitat d'Almeria |
| UNEX | Universitat d'Extremadura |
| UNIOVI | Universitat d'Oviedo |
| UB | Universitat de Barcelona |
| UBU | Universitat de Burgos |
| UCA | Universitat de Cadis |
| UNICAN | Universitat de Cantàbria |
| UCLM | Universitat de Castella-la Manxa |
| UCO | Universitat de Còrdova |
| UdG | Universitat de Girona |
| UGR | Universitat de Granada |
| UHU | Universitat de Huelva |
| UJAEN | Universitat de Jaén |
| UDC | Universitat de La Corunya |
| ULL | Universitat de La Laguna |
| UNIRIOJA | Universitat de La Rioja |
| UPLG | Universitat de Las Palmas de Gran Canaria |
| UIB | Universitat de les Illes Balears |
| UdL | Universitat de Lleida |
| UNILEON | Universitat de Lleó |
| UMA | Universitat de Màlaga |
| UM | Universitat de Múrcia |
| USAL | Universitat de Salamanca |
| USC | Universitat de Santiago de Compostel·la |
| UNIZAR | Universitat de Saragossa |
| US | Universitat de Sevilla |
| UV | Universitat de València |
| UVA | Universitat de Valladolid |
| UVIGO | Universitat de Vigo |
| UPV-EHU | Universitat del País Basc |
| UJI | Universitat Jaume I |
| UMH | Universitat Miguel Hernández d'Elx |
| UNED | Universitat Nacional d'Educació a Distància |
| UOC | Universitat Oberta de Catalunya |
| UPC | Universitat Politècnica de Catalunya |
| UPM | Universitat Politècnica de Madrid |
| UPF | Universitat Pompeu Fabra |
| UPNA | Universitat Pública de Navarra |
| URJC | Universitat Rey Juan Carlos |
| URV | Universitat Rovira i Virgili |

1 Introducció

A l'hora d'afrontar la tria del tema del treball final de Màster en Arxivística i Gestió Documental impartit a l'ESAGED tenia més o menys clar l'àmbit en què m'agradaria centrar-me, tot i que encara em quedava delimitar l'abast del treball, enfocar-lo i definir-ne l'objecte d'estudi.

El món dels arxius universitaris i la gestió diària de la documentació que contenen m'ha atret força naturalment pel fet d'haver tingut l'oportunitat de gaudir de les pràctiques del Màster a l'arxiu de la UPC; fet que m'ha conduït a l'elecció del tema d'aquest treball final, ja que la feina diària a l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA) m'ha permès accedir a una font d'informació directa en quant a l'elaboració i evolució del seu quadre de classificació (l'anomenarem de forma abreujada QdC).

Dins d'aquest àmbit, i després de diverses reunions amb el meu tutor Joan Domingo –a qui agraeixo enormement la seva ajuda en tot moment–, vam considerar oportuna una aproximació a l'anàlisi dels quadres de classificació dels diferents arxius universitaris, suposant que s'utilitzés aquest instrument. Calia, doncs, fer un primer acostament a l'estat de la qüestió, per saber si realment era un projecte factible i que pagués la pena. Aquest apropament ens permetria veure si es podrien extreure conclusions; fins i tot, si era recomanable abandonar el treball. En funció de la resposta i de l'encert o no en plantejar el treball calia aprofundir una mica més i anar a cercar les característiques d'aquests arxius, l'aplicació dels QdC i el seu grau d'implantació.

Un altre aspecte que em motivava a emprendre aquesta recerca era el fet d'aprofundir més en el coneixement i comparació d'un instrument que m'ha interessat des que en vaig tenir coneixement a l'assignatura "Sistemes de classificació i arxiu"; també a partir de les converses amb el meu tutor, especialista en el tema. Estudiar la seva aplicació pràctica en un àmbit prou familiar per a mi em permetria ampliar els meus coneixements sobre classificació i potser aportar quelcom de nou i útil en aquest camp. També m'atreia la idea de poder oferir els resultats del meu estudi a tothom que hi estigués interessat, partint de la base que he intentat oferir un estat de la qüestió a partir de les dades i treballs anteriors existents i de la comunicació directa amb els encarregats de la gestió diària d'aquests arxius.

Ara bé, es fa difícil trobar estudis sobre el tema de la classificació i molt més sobre la classificació dels arxius universitaris. Tant és així que la temàtica més comuna és la d'estudis de fons i de creació i posterior evolució dels propis arxius.

Per tant, amb aquest treball de recerca descriptiu i valoratiu pretenem conèixer les característiques dels quadres de classificació de les universitats públiques de l'Estat espanyol. Conèixer el nombre i distribució geogràfica a nivell d'universitats i la valoració que en fan del seu ús els professionals dels arxius. Saber si existeix una normalització pel que fa a les seves particularitats i procés d'elaboració; determinar quin és el seu grau d'implantació i aplicació a les universitats, si es dóna el cas.

Pel que fa als objectius generals perseguits es tractarà, en primer lloc, de dur a terme una recerca bibliogràfica dels estudis sobre la temàtica de la classificació als arxius universitaris. Caldrà deixar constància de la bibliografia que ha tractat aquesta temàtica concreta per tal de poder definir en quin punt ens trobem en l'actualitat.

En segon lloc, també es persegueix l'objectiu d'identificar les universitats del territori espanyol que tenen pàgina web pròpia per al servei d'arxiu. Quantes d'elles tenen el QdC visible en aquest espai i d'aquesta manera identificar quines i quantes d'aquestes universitats fan difusió obertament del seu QdC.

En tercer lloc, també es pretén saber si el quadre de classificació disposa d'eines de suport per fer-lo més entenedor i facilitar-ne la seva aplicació per part de les unitats gestores de la documentació. A l'hora de fer més entenedor el QdC es poden elaborar uns elements auxiliars com, per exemple, les definicions dels títols i entrades del QdC; les notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús; el manual o instruccions per als usuaris finals; o un índex general. Tot plegat per donar la idea de la facilitat –en menor o major grau– de comprensió i aplicació del QdC per part dels usuaris interns de cada universitat.

Pel que fa als objectius específics s'ha pretès:

- Conèixer les característiques de cadascun dels QdC de les universitats seleccionades: format en què es pot trobar a la pàgina web, tipus d'estructura de classificació, nombre de classes, existència de subdivisions, codificació, nivells jeràrquics, mètode d'elaboració, any de creació i notes explicatives sobre les entrades del quadre. També es pretén recollir la informació relativa a les dates d'actualització i revisió dels quadres, si s'escau.
- Conèixer la presència que té la bibliografia en quant a l'elaboració dels QdC (observar si s'utilitzen les mateixes fonts a l'hora d'elaborar els QdC).
- Observar els avantatges i/o inconvenients dels QdC estudiats.
- Observar si s'ha arribat a una homogeneïtzació pel que fa a la classificació dels seus fons, o bé al contrari, hi ha gran diversitat i una aplicació heterogènia adaptada individualment.

Pel que fa als arxius universitaris, aquests estan constituïts pel conjunt de documents generats, reunits o rebuts pels diferents òrgans d'una universitat en el desenvolupament de les seves funcions i activitats. La universitat, en la seva gestió acadèmica i administrativa, genera gran quantitat d'aquesta documentació amb valor administratiu, informatiu o legal.

El principal destinatari del QdC serà el personal que presta els seus serveis en les diverses unitats (personal d'administració i serveis, anomenat "PAS") i qui també produeix o rep la documentació que passarà a formar part de l'arxiu.

El mateix servei d'arxiu també en serà el destinatari, ja que la disposició de la documentació permetrà establir una normalització a nivell de funcions i activitats de la universitat.

També els usuaris d'altres institucions amb característiques i estructura similars, així com la societat en general, podran ser destinataris del QdC d'un arxiu universitari, ja que redundarà en una millor atenció als usuaris externs; fet especialment rellevant en el cas de les universitats públiques pel que fa al seu ús dels recursos i per tant influència en el funcionament i finançament.

Les fonts d'informació utilitzades han estat principalment les respostes obtingudes dels responsables dels serveis d'arxiu a través dels qüestionaris enviats, així com les dades que s'han obtingut a partir de l'anàlisi dels QdC localitzats a les pàgines web dels propis arxius universitaris. També s'hi afegeixen fonts bibliogràfiques: manuals, articles de publicacions periòdiques, portals web, bases de dades especialitzades i la consulta de normativa universitària.

En concret, i pel que pertoca a la temàtica de la classificació, ens hem basat en la publicació periòdica catalana *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1988-. Anual. També he consultat el portal web de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (ACC-GD: www.arxivers.com) i el web de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE: www.crue.org).

Pel que fa a l'evolució i estructura, aquest treball es pot dividir en 3 etapes:

La primera, en la qual es presenta la introducció i l'abast del treball, així com els objectius a assolir i el per què de la tria d'aquest tema. També s'hi inclou el marc teòric, que permet, per una banda, introduir el concepte de classificació i, per altra banda, conèixer les característiques del quadre de classificació, previ anàlisi de les fonts d'informació consultades. Tot seguit es defineix què és un arxiu universitari i es fa un repàs a la bibliografia existent sobre treballs de quadres de classificació als arxius universitaris de l'Estat espanyol. Per últim, es passa a tractar pròpiament la classificació en aquests tipus d'arxiu.

La segona etapa, on s'hi explica amb detall la metodologia seguida en l'elaboració del treball, consisteix principalment en identificar els arxius de les universitats del territori espanyol que tenen pàgina web. Així com conèixer quins i quants d'aquests arxius universitaris fan difusió del seu QdC a la pròpia pàgina web, si en tenen. També es detallarà l'elaboració dels qüestionaris (la raó de la tria de les preguntes formulades) i el seu posterior enviament a les persones responsables dels arxius universitaris.

La tercera etapa l'hem dividit en dos apartats: en primer lloc, l'anàlisi de les dades obtingudes a partir de les respostes dels qüestionaris, i en segon lloc l'anàlisi dels QdC localitzats a les pàgines web dels arxius.

Amb la voluntat de sintetitzar els resultats del treball i observar si a partir de la hipòtesi de partida es tendeixen a assolir els objectius per als quals s'elabora un quadre de classificació en un arxiu universitari finalment s'hi dedica un últim bloc del treball al recull de les conclusions, previ anàlisi de les dades obtingudes.

També s'hi ha inclòs al final del treball la bibliografia i les fonts consultades per a la realització d'aquest estudi, així com un índex amb els annexos, on s'hi recullen els correus electrònics enviats, les respostes rebudes, el model de qüestionari enviat i totes les taules amb les respostes a aquests qüestionaris.

2 Marc teòric

Aquest apartat pretén oferir un breu repàs del marc teòric del tema que ens ocupa: l'estudi dels quadres de classificació (QdC) dels arxius universitaris a l'Estat espanyol.

Es presentaran dins aquest marc teòric, que va del més general al més específic, diverses definicions del concepte *classificació* i tot seguit s'especificarà què s'entén per arxiu universitari i quines característiques definitòries pròpies té la institució, la documentació que genera i el seu quadre de classificació. El context es limita geogràficament a les universitats de l'Estat espanyol. Tot plegat per ajudar a comprendre gran part de les casuístiques que poden aparèixer a mesura que es construeix el treball.

2.1 Concepte de *classificació*

Pel que fa a la definició de *classificació* recollida a la *Norma de Descripció Arxivística de Catalunya* (NODAC, 2007, 179), aquesta s'hi refereix com a “procés que serveix per identificar els distints grups de documents que formen part d'un fons i les seves relacions d'acord amb uns principis arxivístics reconeguts”.

La ISO 15489-2 (2001, 24) –norma que adopta els principis metodològics de l'arxivística– havia definit la *classificació* com “un procés que consisteix a identificar una o diverses categories de l'activitat del negoci i dels documents que creen i, si escau, també a agrupar aquestes en expedients per a facilitar la descripció, el control, les relacions i l'assignació del tipus de disposició i de les condicions d'accés”.

Val a dir que la majoria dels textos clàssics han presentat la definició del concepte *classificació* com una activitat que s'aplicava sobre fons històrics,¹ tot i que aquesta manera d'entendre la classificació s'ha anat ampliant a una activitat que s'aplicarà a fons d'entitats vives. (Cruz, 2006, 185).

Per tant, des del punt de vista arxivístic, l'activitat intel·lectual de *classificar*² consisteix en agrupar jeràrquicament els documents d'un fons mitjançant classes o categories, des dels més genèrics als més específics, d'acord amb els principis de procedència i d'ordre original.

El *Diccionari de terminologia arxivística* (edició en línia) defineix el concepte *classificació* com la “operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos

¹ Cal tenir en compte que es pot parlar de fons tancat quan ens referim a un fons que no rebrà més ingressos; a diferència d'un fons obert, en què l'organisme productor continua en l'exercici de les seves competències i per tant, hi ha la possibilitat de nous ingressos documentals.

² L'etimologia de la veu *classificar* la trobem al llatí *classis facere*, fer classes (Diccionario Real Academia Española (DRAE). <<http://dle.rae.es/?id=9Q4qW3G>> [Consulta: 10 de gener 2016].

que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso de organización, dentro de la fase del tratamiento archivístico denominada identificación”.³

Val a dir, però, que l'organització documental d'un fons no acaba amb la classificació, sinó que es complementa amb l'anomenada *ordenació*, com veurem tot seguit.

Tant és així, que Antonia Heredia (1995, 254) recull una diversitat de teories al voltant de la confusió d'aquests dos termes fent un repàs a l'estat de la qüestió i literatura existent. Incideix en la diferència entre *classificar* i *ordenar*. Així doncs, d'una banda afirma que *classificar* és separar o dividir un conjunt d'elements establint classes o grups dins d'un arxiu o els fons d'un arxiu; també en remarca que és una operació intel·lectual. D'altra banda, defineix *ordenar* com aquella operació que consisteix en unir tots els elements o unitats d'un conjunt relacionant-los els uns amb els altres, d'acord amb una unitat d'ordre anteriorment establerta. (Heredia, 1995, 263). Es tracta, doncs, de l'operació d'instal·lar els documents d'arxiu⁴ segons un ordre predeterminat: alfabètic, cronològic, numèric.

De les definicions i aportacions d'autors especialistes en la matèria destaquem Ramon Alberch, el qual posa de manifest la confusió dels termes *classificació* i *ordenació* en afirmar que “la classificació designa una de les quatre grans activitats bàsiques dins dels arxius, és a dir, recollir dades, conservar, organitzar i difondre”, també esmenta que es tracta d'un terme que se sol reservar per referir-se als instruments d'ordenació sistemàtica de les classes: els quadres de classificació”. (Alberch; [et al.], 2009, 137).

Així com s'ha posat de manifest que la classificació és una activitat intel·lectual –i que s'aplica globalment a un fons–, es pot entendre l'ordenació com una activitat, en bona part física, que s'aplica sobre diversos elements o a diferents nivells: els documents, els expedients, les sèries. De fet, Antonia Heredia (1995, 263) puntualitza “classificació de fons” i “ordenació de sèries o de documents”.

En realitat, es pot concloure que l'ordenació és un complement de la classificació, ja que un cop el document rebut o produït per una unitat administrativa ha estat classificat es procedirà a la seva ordenació física (seguint el criteri més indicat: cronològic, alfabètic, numèric o la combinació de diversos; cada arxiu universitari ha de decidir quins criteris d'ordenació aplicarà a cada sèrie) i a la corresponent senyalització.⁵

³ Edició electrònica del *Diccionario de terminología archivística* publicat el 1995 per la Subdirección General de los Archivos Estatales.

<<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html>> [Consulta: 10 de gener 2016].

⁴ La NODAC (2007, 180) defineix *document d'arxiu* com “la informació enregistrada, amb independència del suport o de les seves característiques físiques i intel·lectuals, produïda o rebuda i conservada per una organització o una persona en el desenvolupament de les seves activitats.”

⁵ La senyalització és l'operació que permet identificar els elements d'arxivament (carpetes, capsos, etc.) i, fonamentalment, el seu contingut i localització. És apropiat que aquest element de referència estigui normalitzat.

De fet, Antoni M. Aragó (1979, 51) afirma que és en la classificació on “l'arxiver posa a prova i demostra la seva capacitat professional, les seves dots estratègiques per obtenir el millor resultat amb la major economia de temps, la seva mentalitat lògica i conseqüent i la seva sensibilitat per a elegir el mètode més adequat segons l'estructura del fons i l'interès històric de la documentació”. (Heredia, 1995, 264).

Per tant, d'aquest recull previ es desprèn que –d'acord amb els principis arxivístics– la classificació va unida als conceptes de fons, principi de procedència i principi d'ordre original.

2.2 Especificitats dels arxius universitaris

Ens hem remuntat fins la dècada dels anys 80 per trobar antecedents d'aquesta qüestió que puguin ser d'utilitat per descriure la situació actual. La Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària no inclou cap definició útil, ja que aquesta llei no feia esment als arxius ni documents de les universitats. Significativament en aquesta qüestió deixava plena autonomia a cada universitat.

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sí que esmenta ja els arxius:

“Setenta y seis. El apartado 2 del artículo 73 queda redactado del siguiente modo: 2. (...) Corresponde al personal de administración y servicios de las universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, (...), archivos, bibliotecas, (...)”

Pel que fa a l'àmbit de Catalunya, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya tampoc no fa cap esment als arxius.

Cal referir-se, doncs, específicament a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents, la qual preveu que els arxius de les universitats catalanes, independentment de la seva titularitat, s'integrin en el Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC) i els seus fons formin part del Patrimoni Documental de Catalunya.

L'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents ja feia esment a la transparència, en quant a fer públics els instruments de descripció documental que permeten als investigadors i als ciutadans de localitzar la documentació de què disposen.

El principi de transparència és reconegut a l'article 71.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i és regulat, entre d'altres, per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern⁶, d'aplicació a les universitats públiques de Catalunya.

L'article 6.1.d d'aquesta llei disposa que per a fer efectiu el principi de transparència s'haurà "d'ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s'ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental comparatiu –si se'n disposa– i incorporant-hi índexs o guies de consulta".

Les universitats reben i produeixen grans volums de documentació en el desenvolupament de les activitats que li són pròpies. Aquesta documentació serà la que constituirà la base dels seus respectius arxius. Les funcions i activitats dels arxius universitaris s'emmarquen dins el règim jurídic general sobre arxius i documents de l'administració pública, i de la normativa específica de cada universitat.

Antoni Borfo (1994, 193) afirma que qualsevol sistema arxivístic ha de tenir en compte un dels problemes principals de l'arxivística a l'Administració pública: el volum de documents.

Quant als arxius i a la documentació, "la progressiva creació de les facultats i la seva situació dins d'un campus que alhora les unia i les separava van propiciar un funcionament descentralitzat però sense criteris organitzatius generals i, per tant, integradors". (Borfo, 1994, 188).

Tant és així que l'augment de la documentació és la causa principal que va dur els arxivers a cercar solucions per classificar els documents des del moment en què es generen.

Pel que fa la tipologia d'arxius, en aquest treball ens centrem en els arxius universitaris amb personalitat jurídica pública. Així doncs, només es fa esment a la classificació dels documents produïts o rebuts per les persones físiques o jurídiques en el transcurs d'activitats administratives regides pel dret públic. Val a dir, per tant, que aquests documents són inalienables, pertanyen a la propietat pública i no poden ser destruïts.

Per tal de determinar exactament què s'entén per arxiu universitari hem plantejat aquesta qüestió atenent també altres aspectes igualment característics.

La Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles (d'ara endavant CAU) és l'entitat formada l'any 1994 pels tècnics d'arxiu de les universitats espanyoles, tant de titularitat pública com privada, amb la finalitat de col·laborar en tasques i objectius comuns que

⁶ Aquest nou marc legal introduït per la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern fa necessari modificar la Llei 10/2001 per tal que s'hi ajusti plenament. És per això que es va aprovar la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

conduïx a la millora de la gestió del patrimoni documental dels centres espanyols d'educació superior.

Actualment, pel que fa a l'accepció d'arxiu com a conjunt orgànic documental i segons la definició aportada per la CAU s'entén per arxiu universitari el conjunt de documents de qualsevol data, format o suport material, produïts o reunits en el desenvolupament de les funcions i activitats dels diferents membres i òrgans universitaris, organitzats i conservats per a la informació i la gestió administrativa, per a la investigació i per a la cultura. (Grana, 2014, 3).

S'entén igualment per arxiu universitari el servei especialitzat –dins l'organisme o institució– en la gestió, descripció, conservació i difusió dels documents i fons documentals amb finalitats administratives, docents, investigadores i culturals de la universitat.⁷ (CAU, 1997, 21-22)

Fins i tot, es pot fer referència a una tercera accepció, és a dir, a l'edifici, el local o el dipòsit i les seves instal·lacions, ja que en el cas de les universitats sovint existeix més d'un dipòsit d'arxiu.

Pel que fa a la documentació universitària que inclou, s'hi recull “tota expressió textual, en llenguatge oral o escrit, natural o codificat, així com tota imatge gràfica o impressió sonora, recollida en un suport material de qualsevol tipus que constitueixi un testimoni de les activitats i de les funcions de la universitat. S'exceptua, però, d'aquesta definició aquells documents produïts per membres de la comunitat universitària en l'exercici de les seves activitats privades o professionals”. (Lluch, 2002, 16). “En qualsevol arxiu universitari no és difícil trobar-hi (en despatxos, per exemple) fons personals de professors, antics alumnes o personalitats vinculades d'una manera o altra a la universitat”. (Borràs, 2000, 12).

El fons institucional d'un arxiu universitari està, doncs, format per sèries documentals comunes a tota l'administració pública, com poden ser els expedients de contractació, els expedients de personal, els expedients comptables, jurídics, d'obres, de compra de béns mobles, per posar alguns exemples. Però aquest mateix fons també el formen les sèries documentals específiques de l'administració universitària pertanyents als grups derivats de les funcions pròpies de la universitat: estudi, docència i investigació, i que singularitzen

⁷ Definició donada per la Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles (CAU) en les III Jornades d'Arxivers d'Universitats, a Barcelona (1996), inclòs a VIVAS MORENO, Agustín (2000). *Clasificación de fondos documentales de Archivos Históricos Universitarios. El modelo del Archivo histórico de la Universidad de Salamanca*. En: I Congreso Universitario de Ciencias de la documentación. Teoría, Historia y Metodología de la documentación en España (1975-2000). Madrid: Universidad Complutense, p. 296.

aquest tipus d'arxius, tot i compartir un important bloc de característiques comunes que en determinen en bona part la gestió.

Joaquim Borràs (2000, 12) defineix el patrimoni documental de la universitat com el “conjunt de documents produïts o rebuts pels òrgans de govern i de representació, tant dels serveis administratius centrals com de les facultats, escoles, departaments o instituts o qualsevol altre òrgan creat per facilitar les funcions que té la universitat”.

Els documents produïts o rebuts per les universitats en l'exercici de les seves funcions no deixen de reflectir, a més del funcionament intern de la institució, el context social, polític i cultural en què aquest funcionament es desenvolupa.

Val a dir que mereix una especial atenció la documentació denominada essencial. És a dir, tots aquells documents fonamentals per al funcionament de la institució, els quals garanteixen la continuïtat de les funcions i les activitats bàsiques de la universitat. Es tracta de minimitzar els riscos vinculats a la pèrdua d'aquesta documentació.⁸ (Llansó, 1997, 107).

Carlos Flores Varela (2013, 117), autor de publicacions al voltant dels arxius universitaris, afirma que com a tals, els arxius universitaris han estat poc tractats per la comunitat científica i remet al butlletí d'ANABAD⁹, el qual va publicar dos monogràfics, un l'any 1997 i l'altre l'any 2008, sobre aquesta temàtica.

En la publicació més recent d'ANABAD, la de 2008¹⁰, hi apareix un article de Pilar Gil García –actualment arxivera de la Universitat de Castella-la Manxa–, la qual va dur a terme una recopilació de publicacions sobre arxius universitaris espanyols editades des de 1978 fins 2008.¹¹

L'article en qüestió du com a títol *30 Años escribiendo sobre Archivos Universitarios Españoles: selección bibliográfica de publicaciones 1978-2008*, i va ser publicat al butlletí periòdic d'ANABAD, l'any 2008.

Els resultats que en van obtenir són un recull de publicacions monogràfiques, articles inclosos en monografies, publicacions periòdiques o en actes de reunions professionals, documents de treball o recomanacions de caràcter tècnic, tots ells difosos públicament tant en suport paper com en suport digital.

⁸ El mateix autor afirma que s'han “d'establir i definir els productors de documents dintre de l'organització i que són susceptibles de produir documents vitals”.

⁹ Butlletí periòdic de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD).

¹⁰ Fa referència al número 2, publicat a l'abril-juny de 2008 (ANABAD LVIII).

¹¹ Aquesta selecció bibliogràfica especialitzada no inclou material anterior a 1978; val a dir que l'autora ens fa saber que no és gaire abundant. (Gil, 2008, 26).

Per a les publicacions aparegudes amb anterioritat a 1997 ens remetem a la *Bibliografía sobre los fondos documentales de las universidades españolas: primera aproximación a la introducción bibliográfica sobre los archivos universitarios españoles*, d'Alejandro Valderas Alonso, inclosa en el número monogràfic del Butlletí d'ANABAD de 1997, que, al seu torn prenia com a referència el repertori bibliogràfic sobre arxius universitaris espanyols de Josefina Mateu Ibars, de 1958.¹²

De l'extensa bibliografia que referencia Pilar Gil (unes 350 publicacions en total) voldríem destacar que només cinc duen la paraula classificació al seu títol i, de fet, quatre d'elles són relacionades amb l'arxiu de la Universitat de Salamanca i pertanyen al mateix autor¹³ –tot i que d'anys diferents.

No obstant això, i tal com diu Pilar Gil “els resultats del treball dels grups integrats a la Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles (CAU) mereixen una menció especial que, en forma de conclusions, informes anuals, propostes o recomanacions són accessibles, en línia, al web¹⁴ de la pròpia CAU”. (Gil, 2008, 26).

Va ser a partir de la dècada dels anys noranta que es va començar a prestar una major consideració als arxius universitaris.

La Memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC) de 1997 fa referència a una reunió entre l'AAC i el director general d'Universitats amb l'assistència dels secretaris generals de les universitats públiques catalanes, per tal de presentar i debatre l'informe sobre els arxius universitaris que l'Associació va realitzar per encàrrec de l'esmentada Direcció General.¹⁵

Comprovada la necessitat de donar més entrada al tema dels arxius i la documentació de les universitats en el Consell Interuniversitari de Catalunya es proposà la creació d'una comissió d'arxius dins d'aquest organisme. (Extret de la Memòria de 1997).¹⁶

En aquells anys ja es constata que “malgrat els models diversos i el grau d'autonomia de cada universitat, es recomana un sistema global de gestió de la documentació administrativa

¹² MATEU IBARS, Josefina. *Aportación bibliográfica para el estudio de las Bibliotecas Universitarias españolas*. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, vol. LXV, p. 319-388.

¹³ Pertanyents a Agustín Vivas Moreno, amb obres dels anys 1999, 2000 i 2003.

¹⁴ Web de la CAU: <http://cau.crue.org/Paginas/Recomendaciones.aspx>

¹⁵ La publicació esmentada és “La documentació i els arxius de les universitats públiques catalanes. Estat de la qüestió i recomanacions per a la seva gestió”. Estudi realitzat per l'Associació d'Arxivers previ encàrrec del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Direcció General d'Universitats (Generalitat de Catalunya), publicada l'any 1996.

¹⁶ *Memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya de 1997*. La Junta Directiva de l'AAC. Barcelona, maig de 1998. *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 13, 1998, p. 361-362.

i d'arxiu, que prevegui les diferents fases d'evolució del document, semblant al que ja succeeix a la resta de les Administracions Públiques del nostre país.” (AAC, 1996, 8).

2.3 Classificació aplicada als arxius universitaris

El quadre de classificació (QdC) és “el primer instrument tècnic per al tractament arxivístic de la documentació d'un arxiu i el que millor permet una visió conjunta d'un fons, de les relacions jeràrquiques entre els grups, així com de la institució productora i de l'activitat que desenvolupava”. (Alberch; [et al.], 2009, 137).

En el cas específic de Catalunya destaca l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) nascuda l'any 2002 i constituïda per vuit universitats de Catalunya¹⁷. La missió de l'Associació és donar suport al treball de les universitats que en són membres i unir esforços perquè puguin compartir coneixements i bones pràctiques. Dins del grup de treball de Gestió documental de la comissió d'e-administració de l'ACUP s'estan elaborant diferents projectes per elaborar eines comunes per a totes les universitats, una d'aquestes eines és el quadre de classificació.¹⁸

Val a dir que amb aquest projecte es pretenia homogeneïtzar i unificar criteris en la confecció del quadre de classificació comú a les universitats públiques catalanes. S'hi va estar treballant durant els anys 2008-2009 i és des d'aquesta data que està aprovat i és d'aplicació.¹⁹

Es tractà, doncs, de recollir informació dels diferents quadres de classificació que existien a les universitats catalanes i conjuntament, sota la direcció de les persones responsables dels serveis d'arxiu, –citant Josep Matas– “actuar sempre amb criteri integrador, amb plena consciència que un treball d'aquestes característiques només pot aportar alguna cosa si és fruit d'un esforç col·lectiu”.²⁰ (Matas, 1990).

El QdC resultant ens ha de permetre “classificar la documentació sota una estructura lògica i intel·lectual sense contaminacions de criteris subjectius; identificar les agrupacions documentals a partir d'una estructura lògica i jeràrquica, per identificar, classificar i localitzar

¹⁷ L'ACUP va ser creada per iniciativa de les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC).

¹⁸ El sistema de classificació que s'aplica a la gestió documental ha de reflectir-se en una estructura jeràrquica i lògica: el quadre de classificació.

¹⁹ Informació extreta d'una conversa mantinguda amb Eva Roca, arxivera de la UPF.

²⁰ Ponència presentada per Josep Matas Balaguer a les II Jornades d'Arxivística de Catalunya, celebrades a Andorra (1989).

un document o un expedient; i per últim, millorar els procediments administratius i ordenar el tractament tècnic de la documentació". (Alberch; [et al.], 2009, 137).

A continuació identifiquem les tres tipologies de quadres existents segons el seu tipus de classificació. Així doncs, es pot fer referència a una classificació funcional, orgànica o bé a un sistema mixt de classificació, l'organicofuncional.

Per entendre els avantatges i els inconvenients de cada tipus de classificació es fa necessari comentar breument cadascuna d'aquestes tipologies. Així doncs, la classificació funcional reflecteix les funcions generals i activitats concretes de la institució, dins una estructura jeràrquica i lògica. Té l'avantatge que permet gran estabilitat en el temps i és molt útil per al que podríem denominar "organismes vius".

Segons la Norma ISO 15489 (2/4.2.2), per elaborar-lo s'ha d'analitzar a fons l'organisme: objectius i estratègies; funcions en les quals es basen; activitats que constitueixen les funcions; processos de treball; accions o transaccions i documents (que existeixen, o haurien d'existir).²¹

Pel que fa a la classificació orgànica ho és en funció de les divisions administratives o de la pròpia estructura orgànica de la institució. Tot i l'avantatge de gaudir d'objectivitat i de ser més fàcil d'elaborar que la classificació funcional té l'inconvenient de ser poc flexible i de presentar dificultats d'ús en organitzacions complexes. Per tant, es pot afirmar que és adequada sobretot per a fons tancats, en què se sap del cert que l'estructura organitzativa no patirà canvis. Per elaborar-la es pren com a referència el principi de l'ordre originari, el qual facilita la recuperació de la documentació. Per això entenem que és crucial el coneixement de la unitat productora (les seves funcions i activitats), des de la creació en la primera fase del document.

Pel que fa al sistema mixt, l'organicofuncional, aquest es basa, com a norma general, en la identificació de les seccions a partir de les funcions i les subseccions, per part dels òrgans.

Val a dir que els QdC que millor s'adapten a les necessitats dels arxius amb documentació en fase activa i semiactiva són els funcionals o els organicofuncionals. Mentre que fins a dia d'avui el sistema orgànic s'ha utilitzat majoritàriament per als fons de documentació inactiva o històrica.

"La qualitat d'un quadre de classificació es basa en el fet que sigui flexible, complet i assimilable per a tot el personal de l'organització que l'ha d'utilitzar". (Borràs, 2009, 236).

L'estructura organitzativa i funcional de las universitats és molt semblant, la qual cosa ha de permetre elaborar quadres de classificació similars. És per això que s'hauria de partir de

²¹ Extret dels apunts de l'assignatura impartida per Joan Domingo Basora, professor i tutor al Màster d'Arxivística i Gestió Documental impartit a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

l'elecció del mateix sistema de classificació en les universitats amb una problemàtica documental semblant.

Aquest sistema de classificació funcional parteix de la proposta de Michel Roberge, en què el quadre de classificació permet identificar els documents i els expedients mitjançant un codi i un títol derivat de les funcions i activitats generals o específiques de les universitats. El QdC s'estructura en nivells que corresponen a aquestes activitats generals i específiques de manera que les unitats administratives classifiquen els seus documents utilitzant els mateixos codis i títols, independentment d'on s'hagin generat o bé rebut.

El QdC es divideix en categories, classes, subclasses i divisions, que corresponen a les funcions i activitats de les universitats. El primer nivell agrupa, per una banda, els documents derivats de les activitats administratives generals, i per altra banda, els documents derivats de les activitats específiques de les universitats. En el segon nivell s'hi identifiquen els documents amb les funcions generals derivades de la divisió anterior, i així de manera successiva fins arribar a les sèries documentals identificades sempre dins d'aquesta estructura jeràrquica i lògica.

En quant al primer nivell, la categoria, farem referència a la distinció entre *Gestió* i *Explotació* que fa Michel Roberge. En primer lloc, la categoria de gestió és tota la documentació comuna a qualsevol tipus d'organisme pel sol fet d'existir; és independent de les funcions concretes per a les quals s'ha creat aquella organització. En aquest cas, Michel Roberge proposa una classificació universal que cal adaptar.

En segon lloc, la categoria d'explotació la conforma tota aquella documentació conseqüència de la missió per a la qual s'ha creat aquella organització; és a dir, que correspon a les funcions específiques i, per tant, s'ha de desenvolupar per a cada organisme.²²

Es considera bàsic per al tractament de la documentació, desenvolupar quadres de classificació únics que permetin organitzar i tractar la documentació de totes les unitats administratives de la universitat amb els mateixos criteris i mètodes, tot identificant els documents produïts o rebuts amb els codis i títols corresponents, que són el reflex de les activitats de la universitat. (Borràs, 1997, 9).

En els arxius universitaris, bàsicament i de la mateixa manera que en els arxius en general, s'utilitzen quadres de classificació funcionals o orgànics, però mai per matèries.

Ramon Alberch especifica que el quadre de classificació fonamentat en les matèries de què

²² Extret dels apunts de l'assignatura impartida per Joan Domingo Basora, professor i tutor al Màster d'Arxivística i Gestió Documental impartit a l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

tractin els documents és absolutament aliè a la pràctica arxivística i inaplicable, en tant que significaria renunciar a mantenir el principi de respecte a l'origen i a l'ordre originari com a directriu bàsica en la intervenció sobre un fons. Deixat de banda, per tant, aquest sistema resta només la possibilitat d'emprar un criteri funcional o orgànic, o en darrer terme, un sistema mixt. (Alberch, 1990, 70).

Antoni Borfo (1995, 47) fa una evolució de la situació dels arxius universitaris al nostre país. El context en què se situa són els anys noranta en què hi ha un fort creixement de les universitats. Afirmar que en un lapse de cinc anys els arxius universitaris “van aconseguir ser sinònim de gestió documental en un procés més o menys ràpid”.²³ (Borfo, 1995, 48).

La col·laboració entre els diferents arxius universitaris va donar com a resultat l'elaboració de quadres de classificació funcionals, que respectessin les diferències específiques de cada universitat.

El Ple de la CAU (Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles) té la competència, entre d'altres, de crear Grups de Treball amb l'objectiu d'estudiar temes importants per al col·lectiu d'arxivers d'universitats. Actualment, hi ha vuit grups de treball, d'entre els quals el *Grup de Treball de Quadre de Classificació* (creat l'any 2014 i actualment integrat per 13 universitats).²⁴

Actualment (any 2016) treballen en el consens d'un quadre de classificació que reculli les competències (nivell 2), funcions (nivell 3) i activitats (nivell 4) de les universitats espanyoles.

L'Informe anual sobre les activitats d'aquest Grup de Treball es presenta a les Jornades d'Arxius Universitaris que organitza la CAU, amb un marcat component tècnic. El mateix Informe explica la presa de contacte amb la metodologia d'elaboració del QdC utilitzant una nova codificació. L'objectiu cabdal d'aquest grup de treball és la creació d'un quadre de classificació uniforme partint d'un criteri funcional, seguint la metodologia de Roberge i aplicat a universitats.

Pel que fa als objectius i al pla de treball, aquests consisteixen en definir un QdC uniforme per a tots els arxius universitaris; acordar les classes principals; estudiar una per una totes aquestes classes; per a cada classe proposar un esquema inicial bàsic de subclasses i anar desgranant les divisions. Finalment, i per tal de treballar de manera conjunta s'exposa el resultat de l'estudi de cada classe a la resta d'universitats per tal que aquestes facin les seves aportacions.

²³ “Mentre que a la UPF ja funcionava un sistema integrat i automatitzat de gestió de documents, a la UAB hi havia només certes funcions mecanitzades, i la UdG estava elaborant el seu sistema”.

²⁴ Aquest Grup sorgeix a les XX Jornades d'Arxivers d'Universitats (Pamplona, 2014).

Pel que fa al treball realitzat han comptat amb el QdC de la Universitat Rovira i Virgili i amb el treball de revisió del QdC realitzat per les universitats valencianes. Així doncs cada membre del grup s'ha encarregat d'elaborar els nivells principals d'una classe, que juntament amb les classes consensuades per les arxiveres de les universitats valencianes servirà per començar a treballar el proper any.

També s'han servit de bibliografia especialitzada (Michel Roberge, publicacions dels Arxius Nacionals del Quebec, entre altres).

Els diferents models de codificació estudiats es corresponen amb la següent estructura:

N1: Fons (sigles o codi de l'arxiu)

N2: CLASSE A

N3: SUBCLASSE (=funcions) 00

N4: SÈRIE → 00

N5: SUBSÈRIE (SUBDIVISIONS) → 00

Exemples: AUVAL A 00.00.00

URV A00.00.00

UPC A1000.00

La proposta que fan: AGUJA A1000.0000 (on els últims quatre dígit (N5) siguin subsèries comunes i aplicables als nivells anteriors).²⁵

Pel que fa a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) cal destacar-ne la seva proposta de QdC funcional i l'establiment d'una estructura base de classificació comuna per totes les universitats públiques catalanes, especialment orientada a la gestió de la documentació electrònica. (Casademont, 2011).

En el taller d'experiències exposades a les Jornades de la CAU a Burgos (2011), Miquel Casademont (UdG), Dolors Fernández (UAB), Eva Roca (UPF) i Miquel Serra (UdG) varen fer una presentació del projecte del QdC comú a les universitats.²⁶

Es tractava d'analitzar els QdC existents i en ús a les diferents universitats públiques. El resultat va ser un QdC funcional estructurat en cinc nivells, amb un tipus de codificació

²⁵ Extret de la CAU, *Informe anual sobre las actividades del grupo de trabajo cuadro de clasificación que se presentará en las próximas jornadas de la cau el próximo 13 al 15 de mayo*. (Abril 2015).

<<http://cau.crue.org/Paginas/GT/GT-CdC/GT-CdC.aspx>> [Consulta: 17 de gener 2016].

²⁶ Disponible en línia: Proyectos ACUP-GT de gestión documental y archivo <<http://cau.crue.org/Paginas/Documentos.aspx>>. [Consulta: 24 de gener 2016].

correlativa alfanumèrica no identificativa, en la qual la lletra associada a cada classe anava seguida d'un número (consecutiu) de quatre dígits.

Les dotze categories principals resultants d'aquest quadre comú són les següents:

| | |
|--------------|--|
| A1000 | ESTRUCTURA, GOVERN I ADMINISTRACIÓ |
| B1000 | GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS |
| C1000 | REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES |
| D1000 | GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS |
| E1000 | GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS |
| F1000 | GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES |
| G1000 | GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES |
| H1000 | LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS |
| J1000 | GESTIÓ ACADÈMICA |
| K1000 | SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA |
| M1000 | ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA |
| N1000 | RECERCA |

A continuació exposem uns exemples de documents que són objecte de tractament arxivístic a la UOC, dividits en les dotze grans funcions d'una universitat:

| Estructura, govern i administració | Gestió de la informació i de les comunicacions | Representació i relacions públiques |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Actes del Consell de Govern • Nomenaments dels òrgans unipersonals • Expedients de queixes al síndic • Avaluació de la qualitat | <ul style="list-style-type: none"> • Recursos lingüístics • Seguretat informàtica • Gestió dels dipòsits d'arxiu • Comandes bibliogràfiques | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Honoris causa</i> • Suggestiments i queixes al rector • Sol·licituds d'informació • Medalles i distincions |
| Gestió dels recursos humans | Gestió dels recursos econòmics | Gestió dels béns immobles |
| <ul style="list-style-type: none"> • Borsa de treball • Expedients de personal • Nòmines • Liquidacions TC1-TC2 | <ul style="list-style-type: none"> • Programació anual • Liquidació del pressupost • Creditors • Ordres de pagament | <ul style="list-style-type: none"> • Arrendament de béns immobles • Manteniment dels béns immobles |
| Gestió dels béns mobles | Legislació i assumptes jurídics | Gestió dels recursos acadèmics |
| <ul style="list-style-type: none"> • Compra de béns mobles • Inventari de béns mobles • Manteniment de béns mobles • Assegurances i garanties de béns mobles | <ul style="list-style-type: none"> • Reglaments de la Universitat • Registre de la propietat • Processos judicials • Aplicació de la normativa | <ul style="list-style-type: none"> • Expedients acadèmics • Expedients de beques i ajuts • Expedients d'expedició de títols • Expedients de convalidacions |
| Serveis i activitats per a la comunitat universitària | Ordenació de la docència | Organització de la recerca |
| <ul style="list-style-type: none"> • Activitats culturals • Promoció de l'ocupació | <ul style="list-style-type: none"> • Acreditació de títols • Formació en pràctiques • Actes de qualificacions • Exàmens i treballs | <ul style="list-style-type: none"> • Projectes • Contractes de recerca • Premis de recerca |

Taula 1. Sèries documentals de la UOC.

(Font: <http://www.uoc.edu/portal/ca/arxiu/gestio-documental/quadre-classificacio/index.html>)

Aquest quadre de classificació comú permetrà que, al seu torn, cada universitat l'implementi en funció de les seves necessitats.

Per últim, una breu referència a la CAU, ja que aquesta, en qualitat de Grup de Treball Permanent està integrada a la Comissió Sectorial de Secretaris Generals de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), per acord del Ple d'aquesta Comissió

l'any 2002, i "té com a finalitat fomentar la cooperació entre els arxivers de les universitats en totes les àrees tècniques relacionades amb la documentació i els arxius universitaris per aconseguir una major eficàcia en la gestió d'aquests serveis i difondre el seu coneixement entre tots els membres de la comunitat universitària i la societat en general".²⁷

L'article 3 del Reglament de la CAU disposa, entre d'altres, l'exercici de les següents funcions: "Elaborar estudis i informes sobre la situació general de la documentació i els serveis d'arxius universitaris per donar-la a conèixer, així com per promoure estàndards de gestió i recomanacions generals. (Art 3.3)

Contribuir a la integració del treball comú dels arxivers de les universitats espanyoles en la Secció d'Arxius Universitaris i Centres d'Investigació del Consell Internacional d'Arxius (ICA/SUV)²⁸ i altres organismes anàlegs, així com fomentar la participació i coneixement mutu de les seves activitats. (Art 3.4)

Facilitar l'intercanvi d'informació d'interès general i internacional sobre els temes més recents i innovadors en arxius i documents, així com l'estudi de sistemes organitzats d'informació". (Art 3.5)

Pel que fa a l'organització interna, la CAU té els següents òrgans de coordinació: Ple, Comitè Executiu, President i Secretari Executiu.

En relació a la composició i persones que treballen a la CAU esmentar que la presidència és exercida per la Sra. M. Teresa Areces Piñol (Secretària General de la Universitat de Lleida). Pel que fa a la Secretaria Executiva, la Sra. Pepita Raventós –també de la Universitat de Lleida– n'ocupa el càrrec des de maig de 2015, data en què la Sra. Eva Roca i Marquès, responsable de l'arxiu de la Universitat Pompeu Fabra, en finalitza la seva representació; durant quatre anys Eva Roca ha estat exercint el càrrec de Secretària Executiva. Finalment, quant al Comitè Executiu, remarcar que també la Sra. Eva Roca i Marquès va ser-ne vocal durant dos anys.

Per tant, és remarcable la presència de professionals dels arxius de les universitats catalanes en part dels òrgans de coordinació de la CAU.

²⁷ El Reglament de la CAU és aprovat pel Ple de la Comissió Sectorial de Secretaris Generals de la CRUE el 2003. Disponible en línia <<http://cau.crue.org/reglamento>> [Consulta: 17 de gener 2016].

²⁸ Secció d'Arxius d'Universitats i d'Institucions d'Investigació del Consell Internacional d'Arxius (ICA/SUV).

3 Metodologia

Per dur a terme aquest treball, en primer lloc calia recollir a través de recerques a les biblioteques i a Internet una bibliografia que ens permetés delimitar un primer estat de la qüestió.

Un cop fet això, amb el tutor vam procedir a analitzar la informació recollida sobre el tema i delimitar i recollir les universitats que es convertirien en l'objecte d'aquest estudi. En un primer moment es volia limitar l'anàlisi dels quadres de classificació de les universitats a l'àmbit de Catalunya, però de seguida, amb l'ajuda i consell del tutor, vam considerar que seria viable estudiar els QdC de les principals universitats radicades a tot el territori de l'Estat espanyol.²⁹

La CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) està formada per 76 universitats, tant públiques com privades. (Veure Annexos: *Mapa 1. Arxius universitaris a l'Estat espanyol*). En aquest cas, però, es focalitzarà l'objecte d'estudi a les universitats públiques, excloent-ne les privades.

Per destriar les universitats objecte d'aquest estudi ha estat important visitar el web de la Conferència d'Arxivers de les Universitats Espanyoles (CAU) –entitat formada des de 1994 pels tècnics d'arxiu de les universitats espanyoles, tant de titularitat pública com privada, amb la finalitat de col·laborar en tasques i objectius comuns que condueixin a la millora de la gestió del patrimoni documental dels centres espanyols d'educació superior.

Al directori inclòs a la pàgina web de la CAU hi apareixen 55 universitats, de les quals 46 són públiques.³⁰ Així doncs, les universitats públiques que s'han tingut en compte per elaborar l'estudi són les següents: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat Complutense de Madrid, Universitat d'Alacant, Universitat d'Alcalà, Universitat d'Almeria, Universitat d'Extremadura, Universitat d'Oviedo, Universitat de Barcelona, Universitat de Burgos, Universitat de Cadis, Universitat de Cantàbria, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Còrdova, Universitat de Girona, Universitat de Granada, Universitat de Huelva, Universitat de Jaén, Universitat de La Corunya, Universitat de La Laguna, Universitat de La Rioja, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat de Lleó, Universitat de Màlaga, Universitat de Múrcia, Universitat de Salamanca, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Saragossa, Universitat de Sevilla,

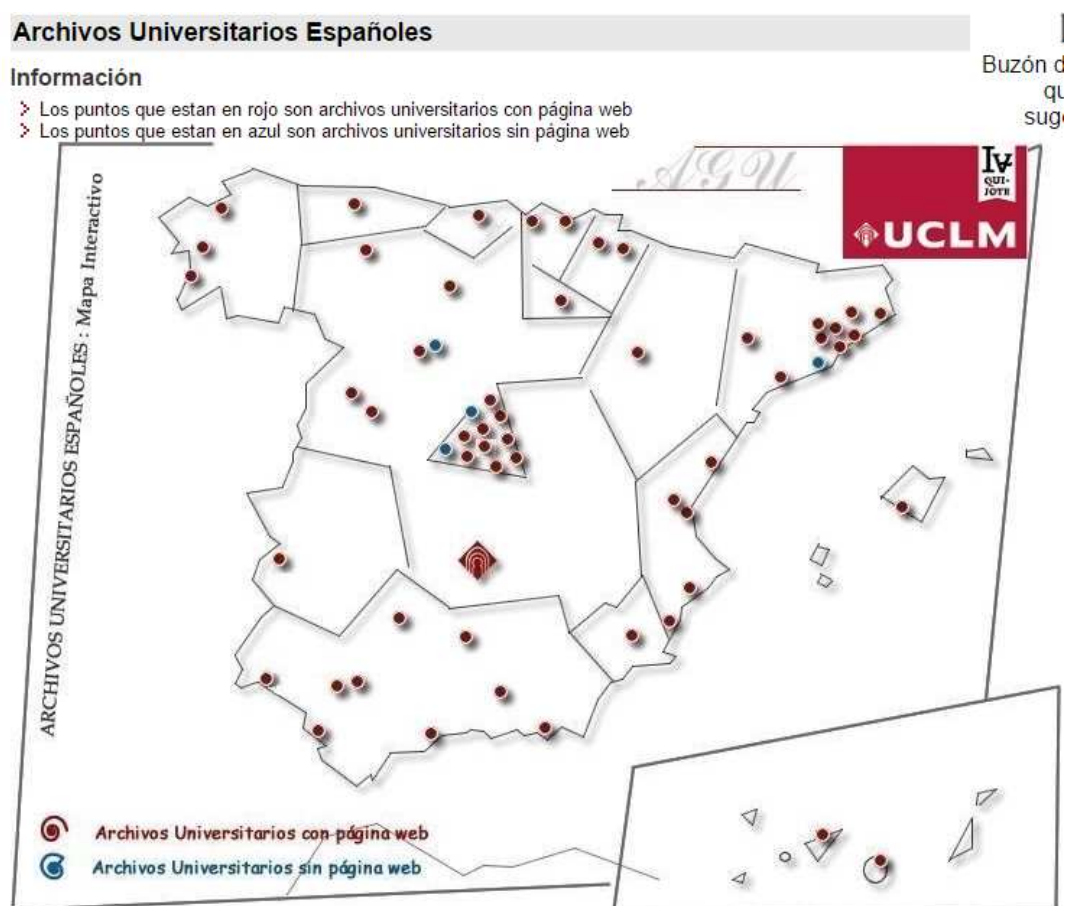
²⁹ Després de consultar-ho amb el tutor s'ha estimat que en funció dels objectius que es perseguien amb el treball la mostra es podria ampliar a tot l'Estat espanyol per descriure l'ús que es fa d'aquesta eina fonamental per la gestió documental.

³⁰ Directori de la CAU: <<http://cau.crue.org/directorio>> [Consulta: 17 de gener 2016].

Universitat de València, Universitat de Valladolid, Universitat de Vigo, Universitat del País Basc, Universitat Jaume I, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de Madrid, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Pública de Navarra, Universitat Rey Juan Carlos, i per últim, Universitat Rovira i Virgili.

Pel que fa a les universitats privades que apareixen en aquest directori (CAU) i que s'han deixat fora de l'àmbit d'estudi són: Universitat CEU-San Pablo, Universitat de Deusto, Universitat de Navarra, Universitat de Vic, Universitat Europea Miguel de Cervantes, Universitat Francisco de Vitoria, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Pontificia Comillas i Universitat Pontificia de Salamanca.

Per dur a terme aquesta cerca ha estat de gran ajuda el *Mapa de Archivos Universitarios Españoles*, inserit al web de l'arxiu de la Universitat de Castella-la Manxa, on s'hi identifiquen els arxius universitaris que tenen pàgina web (amb punts de color vermell), i aquells que no en tenen (de color blau), tal com es pot observar en el següent mapa:



Mapa 2. Arxius universitaris espanyols amb / sense pàgina web. (Font: Archivos Universitarios Españoles <<http://www.uclm.es/archivo/mapas/mapaes.asp>>)

Tant el directori d'aquesta pàgina web com el directori de la CAU han estat de gran ajuda en l'elaboració d'aquest treball, ja que en molts casos s'inclouïa un enllaç a les pàgines web dels arxius universitaris.

En la majoria d'ocasions la cerca ha estat profitosa, però en d'altres (ja fos perquè l'enllaç estava trencat o perquè era erroni) s'ha hagut de recórrer al *Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica*,³¹ des del qual, amb la seva opció de cerca avançada, s'ha pogut anar acotant la recerca. Tant és així que, mitjançant la categoria "Archivos universitarios" i "Àrea geogràfica: España", del llistat d'arxius que ha aparegut (un total de 132) ha calgut destriar els 46 arxius amb què s'ha procedit a elaborar aquest treball. S'ha pogut fer amb l'ajuda de l'enllaç a la pàgina web de l'arxiu i les corresponents adreces de correu electrònic. En alguns casos en què l'enllaç no estava actualitzat s'ha optat per fer la cerca directa a Internet mitjançant el navegador.

Un cop obtinguda l'adreça de les pàgines web dels arxius universitaris s'ha tractat de localitzar el quadre de classificació de cada arxiu. En algunes ocasions ha estat relativament fàcil de trobar, en d'altres, però, la seva localització no ha estat gaire intuïtiva. (Veure *Annex 1. QdC localitzats i no localitzats a les pàgines web dels arxius universitaris*).

Per tal d'analitzar les característiques principals dels QdC de documentació universitària i treballar sobre el context d'elaboració d'aquests QdC s'ha cregut convenient treballar en dos apartats diferents mitjançant:

- L'anàlisi dels qüestionaris enviats als serveis d'arxiu
- L'anàlisi dels QdC localitzats a les pàgines web

Així doncs, dedicarem un apartat del treball a analitzar les respostes obtingudes dels qüestionaris enviats i un altre a recollir, en forma de taula, les dades més rellevants dels QdC.

En una primera cerca, dels 46 arxius universitaris públics amb els quals es busca treballar s'han pogut localitzar 27 quadres de classificació a les seves pàgines web.

Amb l'objectiu clar de disposar d'un major nombre de QdC per analitzar i d'obtenir una major informació referent a l'elaboració dels QdC dels arxius universitaris de l'Estat espanyol s'ha considerat necessari enviar-los, a cadascun dels 46 arxius, un qüestionari amb vint preguntes que exposarem i analitzarem en el següent apartat d'aquest capítol. Per aquest

³¹ Directorio de Archivos españoles e iberoamericanos ofrecido por el Ministerio de Cultura. Aquesta guia electrònica depèn del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Espanya: <http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm> [Consulta: 17 de gener 2016].

motiu s'han recollit també adreces de correu electrònic (tant genèriques com del personal tècnic de l'arxiu) de l'apartat de contacte dels serveis d'arxiu.

En funció de si s'ha localitzat o no el QdC a la pàgina web dels arxius s'han elaborat dos qüestionaris.

Un dels qüestionaris l'hem enviat als arxius que tenen el QdC a la seva pàgina web i que hem localitzat fàcilment. L'altre qüestionari l'hem enviat als arxius que no tenen el QdC a la seva pàgina web, o que en el cas de tenir-lo, ha estat impossible de localitzar. En aquest cas, hi ha dues preguntes més que hem formulat i que no es poden deduir sense observar el QdC. Es tracta de les preguntes 6 i 7:

6. Conté elements auxiliars / eines de suport? Podeu indicar quins?

Definicions dels títols/entrades del QdC

Notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús

Manual o instruccions per als usuaris finals

Índex general i permutat

6.a. Altres: _____

7. Hi trobem explicats els principis generals/criteris utilitzats per a l'elaboració?

Sí

No

7.a. En cas afirmatiu, quins han estat? Per exemple: s'ha fet treball en comú amb les unitats gestores, etc.

Hi ha hagut casos en què s'ha cregut convenient formular una subpregunta per tal de desenvolupar la pregunta principal, i d'altres en què s'ha deixat un espai per a observacions a continuació de la pregunta formulada –per exemple, per desenvolupar la pregunta principal o per prendre en consideració comentaris adequats a les respostes que les precedien.

Hem preparat els qüestionaris amb l'ajuda de l'eina gratuïta Google Forms,³² la qual permet crear, compartir i enviar qüestionaris de manera àgil. Aquest formulari ens ha permès elaborar diversos tipus de preguntes. Així doncs, s'ha donat cabuda a respostes obertes, en què l'usuari pot respondre en format text lliure, però de manera breu (només una línia) o bé tipus paràgraf, és a dir, en format text lliure i de manera més extensa. També s'han afegit preguntes amb resposta de selecció múltiple (resposta tancada on l'usuari només pot escollir una opció de les que es donen). Fins i tot s'ha inclòs alguna pregunta amb opció de

³² Google Forms: <https://www.google.com/forms/about/> [Consulta: 17 de gener 2016].

resposta mitjançant quadres de verificació (resposta tancada, on l'usuari pot escollir diverses opcions de les donades).

Hem traduït les preguntes a la llengua castellana quan han estat dirigides a les universitats de fora de l'àmbit de Catalunya.

A l'inici del qüestionari s'hi explica que no hi ha cap pregunta obligatòria. S'ha indicat mitjançant una capçalera que detalla que no és pas requisit indispensable respondre totes les preguntes, sinó que es poden deixar en blanc les no aplicables i d'aquesta manera seguir avançant amb el formulari. També s'informa que les respostes seran utilitzades única i exclusivament per a finalitats acadèmiques. (*Veure Il·lustració 1. Capçalera del qüestionari elaborat i enviat als arxius universitaris*).

Aquesta informació també s'ha facilitat quan s'han enviat els correus electrònics individualment a cadascun dels serveis d'arxiu de les universitats. (*Veure Annexos 3 a 6. Correus electrònics enviats als arxius universitaris amb l'enllaç al qüestionari*).

També s'ha inclòs un agraïment al final del qüestionari, facilitant una adreça electrònica on dirigir-se si tenien qualsevol dubte.

S'ha fet una prova d'enviament del qüestionari per introduir-hi les modificacions necessàries; la qual cosa ens ha ajudat a detectar i corregir errors.

La primera tramesa d'enviaments s'ha fet durant el mes de març de 2016. Posteriorment, i amb la intenció de rebre quanta més informació millor, s'ha fet una segona i una tercera tramesa (abril i maig).

Després de consultar-ho amb el tutor, Joan Domingo, s'ha estimat que en funció dels objectius que es perseguien amb el treball, la mostra presa (un 59% d'arxius universitaris) era suficient per descriure l'ús que es fa d'aquesta eina fonamental per la gestió. Així doncs, dels 46 arxius als quals se'ls ha enviat el qüestionari s'ha obtingut un total de 27 respostes:

- Model A (castellà): 19 qüestionaris enviats / 8 respostes rebudes.
- Model B (castellà, no inclou preguntes 6 i 7): 18 qüestionaris enviats / 11 respostes rebudes.
- Model C (català): 2 qüestionaris enviats / 1 resposta rebuda.
- Model D (català, no inclou preguntes 6 i 7): 7 qüestionaris enviats / 7 respostes rebudes.

A banda de respondre el qüestionari, alguns arxius han aprofitat per respondre'ns el correu amb comentaris que també s'han afegit en l'anàlisi de les respostes, alguns d'ells ens facilitaven el QdC en un Excel o bé ens informaven d'on el podíem localitzar. En un cas concret, i novament comptant amb l'ajuda del tutor, que s'ha posat en contacte amb la

persona responsable de l'arxiu, també se'ns ha facilitat la localització del QdC a la pàgina web corresponent.

El format dels resultats dels qüestionaris ha permès desar-los en un full de càlcul, la qual cosa ha facilitat la seva posterior edició i presentació de resultats –en forma percentual i gràfica, segons els casos.

Pel que fa a la recollida i posterior tractament de les dades s'ha fet també mitjançant l'observació de les pàgines web ja esmentades (CAU, CRUE, webs dels arxius universitaris) i cerques diverses a Internet relacionades amb la nostra temàtica.

S'han tractat, doncs, les dades obtingudes dels qüestionaris enviats i l'anàlisi dels quadres de classificació dels arxius universitaris de l'Estat espanyol (en diferents formats). Posteriorment s'han descrit i relacionat aquestes dades per tal d'arribar a extreure'n les conclusions finals.

Així doncs, les fonts d'informació consultades han estat principalment, però no exclusivament, les esmentades dades de l'anàlisi dels QdC localitzats a les pàgines web dels arxius universitaris i les respostes obtingudes per part dels responsables del servei d'arxiu. Addicionalment, en un parell d'ocasions s'ha visitat les persones responsables dels arxiu universitaris, com és el cas de la visita a Eva Roca (UPF) i a Dolors Fernández (UAB). També he mantingut una conversa telefònica amb Miquel Serra (UdG).

També s'hi ha d'afegir fonts bibliogràfiques: manuals, articles de publicacions periòdiques, portals web, bases de dades especialitzades, així com normativa universitària.

Pel que fa a la literatura especialitzada publicada sobre la temàtica de la classificació i dels arxius universitaris s'ha emprat sovint, tota l'esmentada en l'apartat anterior, i especialment la publicació periòdica catalana *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1988-. Anual*; així com la publicació periòdica *Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas*. Madrid: ANABAD, 1950-.³³

També s'han consultat portals web com el de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.³⁴

Les bases de dades especialitzades consultades per tal de localitzar la bibliografia són les següents:

- Catàleg de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona. <http://aladi.diba.cat/>

³³ ANABAD. Publicació disponible en línia: <<http://www.anabad.org/>>

³⁴ Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya: <<http://www.arxivers.com>>

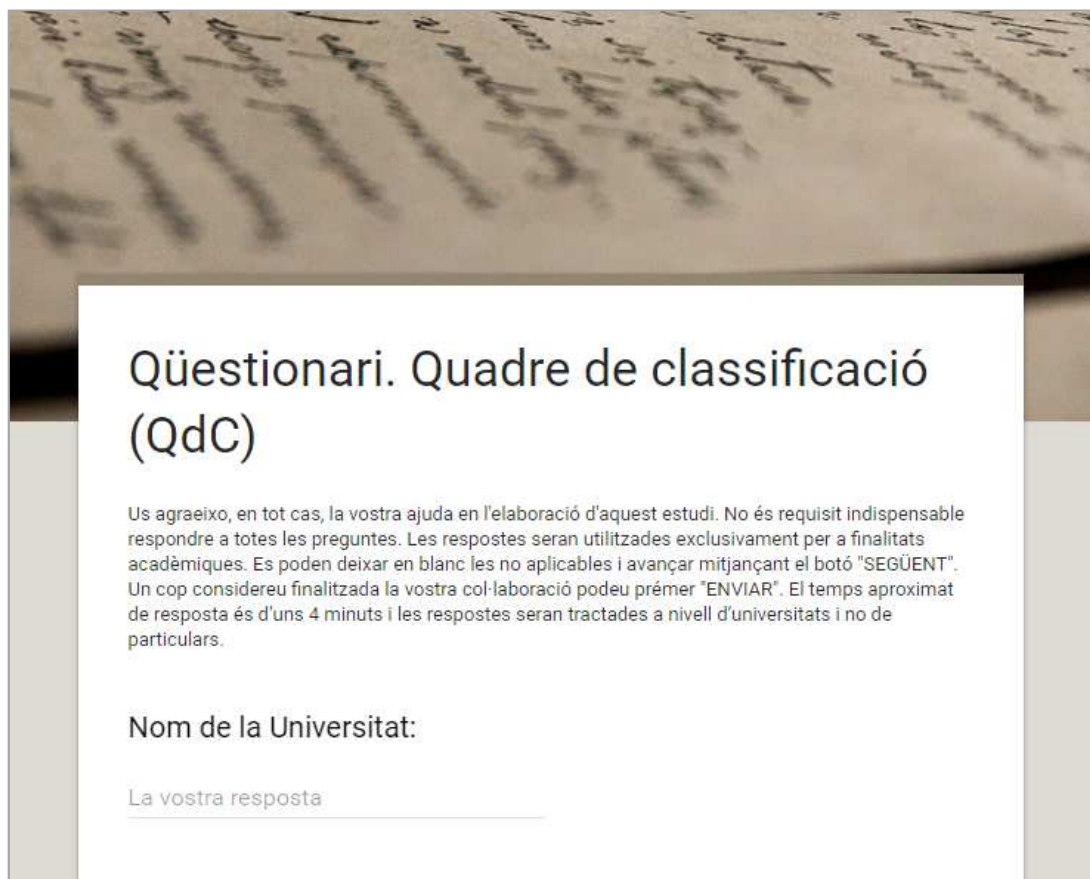
- CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya). <http://ccuc.cbuc.cat/>
- Dialnet (Difusión de Alertas en la Red). <http://dialnet.unirioja.es/>
- E-LIS · E-prints in Library and Information Science. <http://eprints.rclis.org/>
- RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). <http://www.raco.cat>
- Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). <http://www.recercat.net/>
- Trobador. <http://bit.ly/18tXGIU>

Com també BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Barcelona: EUBD, 1998-. <http://www.ub.es/biblio/bid/>

Val a dir que he acudit a biblioteques i centres d'informació arxivística de la UAB i de la UB. Finalment, remarcar que també s'ha tingut en compte la normativa universitària corresponent, així com la legislació específica de l'àmbit arxivístic.

3.1 Anàlisi de les preguntes formulades al qüestionari

A continuació s'exposen les 20 preguntes del qüestionari (veure *Annex 2. Qüestionari*) i es fa una breu explicació de per què s'ha cregut convenient plantejar aquestes preguntes.



Qüestionari. Quadre de classificació (QdC)

Us agraeixo, en tot cas, la vostra ajuda en l'elaboració d'aquest estudi. No és requisit indispensable respondre a totes les preguntes. Les respostes seran utilitzades exclusivament per a finalitats acadèmiques. Es poden deixar en blanc les no aplicables i avançar mitjançant el botó "SEGÜENT". Un cop considereu finalitzada la vostra col·laboració podeu prémer "ENVIAR". El temps aproximat de resposta és d'uns 4 minuts i les respostes seran tractades a nivell d'universitats i no de particulars.

Nom de la Universitat:

La vostra resposta:

Il·lustració 1. Capçalera del qüestionari enviat als arxius universitaris i que podem trobar a: <http://goo.gl/forms/scMocVRnM4>

Pregunta 1:

1. Any de creació de la universitat: _____

1.a. Denominació del Servei d'arxiu: _____

1.b. Any de creació de l'arxiu: _____

La finalitat d'aquesta pregunta subdividida alhora en tres preguntes és, d'una banda obtenir el nom amb què es coneix el servei d'arxiu –en el cas que aquest existeixi com a tal–, i d'altra banda saber les dates de creació de l'arxiu i de la universitat, les quals permetran comprendre millor les casuístiques de cadascun dels serveis d'arxiu universitaris.

De fet, la institució universitària, com qualsevol administració pública, té unes responsabilitats en relació a la seva documentació. Així doncs, cal que disposi d'un sistema únic de gestió documental que abasti tot l'àmbit documental; garanteixi l'autenticitat i la integritat dels continguts dels documents, la seva conservació i la seva confidencialitat;

faciliti l'accés a la informació, respectant-ne el dret a la intimitat personal i a la reserva de les dades protegides per la llei; elimini la documentació de manera no arbitrària; també hauria de tenir identificada i classificada la documentació. En definitiva, cal que disposi d'unes responsabilitats atribuïbles a la gestió d'un servei d'arxiu i que permetin una major eficàcia i eficiència pel que fa a la gestió administrativa de la universitat.

Pregunta 2:

2. Quin tipus de regulació té el sistema arxivístic a la vostra universitat?

Aquesta pregunta ens permetrà conèixer el tipus de regulació que té el sistema arxivístic en cadascuna de les universitats públiques de l'Estat espanyol. Es tracta d'una pregunta amb quadres de verificació, en què l'usuari pot escollir diverses opcions de les que es donen:

Reglament

Sense regular

Altra normativa

En el cas que s'opti per "*Altra normativa*" hi ha un espai per a què l'usuari respongui en format text lliure especificant de quina normativa es tractaria.

Pregunta 3:

3. En quin any es va crear el quadre de classificació (QdC) de la documentació universitària al vostre arxiu? _____

Amb aquesta pregunta es pretén analitzar en quins anys han estat elaborats, si es dona el cas, els quadres de classificació dels arxius universitaris enquestats.

Pregunta 4:

4. El QdC ha estat aprovat per l'òrgan competent (al més alt nivell directiu) a la Universitat?

Sí

No

4.a. En cas afirmatiu, en quin any ha estat aprovat? _____

En la Política de Gestió Documental, l'aprovació i publicació de diferents instruccions tècniques permeten una gestió eficaç i eficient en els processos de creació, recepció, gestió, accés, recerca i conservació dels documents.

Amb aquesta pregunta es pretén conèixer si el QdC, com a eina per a la identificació i control dels expedients i documents que rep o produeix la universitat –i clau de volta del Sistema de Gestió de Documents (SGD)–, ha estat aprovat per l'òrgan competent i en cas afirmatiu en quina data.

Pregunta 5:

5. El personal de l'Arxiu forma part d'algun grup de treball per a elaborar el QdC?

Sí No

5.a. *Aquest grup de treball s'anomena i pertany a:* _____

En paraules de Joaquim Borràs (1992, 153) “un quadre de classificació mai no és un treball de laboratori, ni una recerca personal”. Es tracta doncs, d'unes aportacions i uns suggeriments de tot un equip.

Amb aquesta pregunta es pretén saber si existeixen comissions de treball especialitzades en relació als temes de gestió documental (comissions d'arxiu presidides per Secretaria General, per exemple). També s'ha preguntat per la denominació del grup de treball al qual pertanyen, si es dóna el cas.

Pregunta 6:

6. *Conté elements auxiliars / eines de suport? Podeu indicar quins?*

Definicions dels títols/entrades del QdC

Notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús

Manual o instruccions per als usuaris finals

Índex general i permutat

6.a. *Altres:* _____

A l'hora de fer més entenedor el QdC es poden elaborar uns elements auxiliars al quadre de classificació. Aquesta pregunta permet resposta múltiple. Així per exemple, els elements auxiliars o eines de suport que s'han considerat com a possible resposta són les definicions dels títols/entrades del QdC; les notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús; el manual o instruccions per als usuaris finals; i per últim l'índex general i permutat. També es dóna l'opció d'afegir-ne d'altres que permetin fer-lo més comprensible.

Tot plegat ens donarà idea de la facilitat –en menor o major grau– de comprensió i aplicació del QdC per part dels usuaris interns de cada universitat.

Pregunta 7:

7. *Hi trobem explicats els principis generals/criteris utilitzats per a l'elaboració?*

Sí No

7.a. *En cas afirmatiu, quins han estat? Per exemple: s'ha fet treball en comú amb les unitats gestores, etc.*

L'experiència ha posat de relleu que, per aconseguir una plena utilització del quadre, cal arribar a acords puntuals amb els arxius de gestió, i establir solucions pactades per cada

problema concret de classificació. (Canela, 1999, 103). Doncs bé, amb aquesta pregunta es pretén indagar els criteris utilitzats per a elaborar el QdC, ja que en institucions complexes com poden ser les universitats és més probable que els productors de la documentació coneguin la història de la sèrie que s'ha de treballar i per tant, sigui més útil i pràctic treballar-ho en comú amb les unitats gestores que han produït o rebut aquesta documentació.

Pregunta 8:

8. Heu seguit algun model per a l'elaboració del vostre QdC?

Sí No

8.a. Ens podeu explicar quin/s? _____

La metodologia de treball que s'ha comentat en la pregunta anterior ens portarà a conèixer si s'ha seguit algun model per a l'elaboració del QdC.

El desenvolupament d'un QdC operatiu i eficaç requereix, prèviament, un procés exhaustiu d'anàlisi i identificació de les sèries documentals. Formulant aquesta pregunta es pretén esbrinar si s'han consultat diferents models de QdC en l'àmbit dels arxius universitaris o de l'administració pública en general per tal d'elaborar el QdC corporatiu de cada universitat.

També es busca la resposta de si es tracta d'una tipologia de QdC funcional, orgànic, o bé organicofuncional.

Pregunta 9:

9. Quina normativa heu utilitzat per a la seva elaboració? _____

Aquesta pregunta pretén fer un recull de la legislació que utilitzen els serveis d'arxiu universitaris. Tant és així que hauria de permetre saber quin tipus de normativa s'ha utilitzat per a l'elaboració, validació i posterior implementació del QdC.

És possible que es treballi amb normativa interna de la pròpia universitat i/o amb lleis autonòmiques, estatals o bé internacionals, de caràcter més o menys especialitzat dins l'àmbit de l'arxivística i que proporcionin al QdC els requeriments legals adequats.

Pregunta 10:

10. S'ha fet difusió mitjançant un pla de comunicació?

Sí No

Aquesta pregunta s'ha fet pensant en si s'ha garantit la difusió d'informació d'una manera comprensible i suficient mitjançant un pla de comunicació en la institució.

És a dir, que la resposta permetrà saber si les eines i instruments de què disposa el servei d'arxiu –entre els quals hi ha el QdC– han arribat als usuaris interns o externs de la

universitat d'una manera eficient, i així mateix permetrà, tant d'una banda potenciar l'acció cultural de l'arxiu, com de l'altra contribuir a la difusió del patrimoni documental de la universitat a través del servei de consulta i d'investigació dels seus fons.

Pregunta 11:

11. S'ha fet difusió del QdC en algun entorn web?

Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet)

Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet)

No

Aquesta pregunta ens remet al tema de la difusió en l'entorn web. "Si no ets al web, no ets al món". (Campos, 2004, 31).

En aquest cas, les possibles respostes permetran saber quantes universitats tenen accessible el QdC a Internet (obert a tothom) i quantes el tenen a la Intranet (restringit a la comunitat universitària). També es dona l'opció de respondre que no s'ha fet difusió en cap entorn web.

En el cas, però, que s'hagi fet difusió del QdC al web mitjançant accés obert a tothom (Internet) assegura una voluntat de servei públic en alt grau perquè així s'afavoreix la transparència amb aquesta eina que estructura totes les sèries documentals.

Pregunta 12:

12. S'ha dut a terme una formació específica a les unitats?

Sí, en previsió d'un calendari de formació

Sí, quan ho han requerit les unitats

No, però ho tenim previst

No

Amb aquesta pregunta de resposta múltiple esbrinarem si s'han planificat accions formatives, ja sigui per aprendre les nocions bàsiques de classificació funcional (o actualització del QdC, per exemple), o bé cursos específics per processos concrets, com pugui ser la transferència (formar el personal en quant a com s'ha d'emplenar el formulari de transferència; quin codi de classificació han d'introduir al formulari de transferència, etc). És a dir, formar el personal prestant atenció en la utilització del QdC (procés de classificació i utilització del QdC).

Pregunta 13:

13. El QdC està vinculat a algun gestor integral de documents electrònics?

Sí

No

No, però hi estem treballant

13.a. En cas afirmatiu, des de quin any? _____

Amb aquesta pregunta pretenem esbrinar quantes universitats disposen o bé han elaborat una eina informàtica amb les funcionalitats operatives necessàries per a la gestió i el manteniment de tots els elements del QdC.

Aquests sistemes es basen en una classificació integrada per identificar la documentació, en un calendari de conservació i eliminació dels documents que permet saber el destí dels documents quan aquests perden els valors pels quals van ser creats, i una facilitat en la recuperació ràpida i eficaç de la documentació tractada.

Pregunta 14:

14. Heu dut a terme alguna revisió del vostre QdC?

Sí No

14.a. Per quins motius? _____

14.b. Quins han estat els canvis a destacar que hi heu incorporat/suprimit? _____

Cal tenir present que el QdC és una estructura que reflecteix una realitat dinàmica, i per tant necessita una permanent tasca d'actualització i de perfeccionament. (Canela, 1999, 103).

Amb aquesta pregunta es pretén esbrinar el nombre d'universitats que han dut a terme una revisió/actualització del seu QdC, tenint en compte que es tracta d'una estructura reflex de la realitat de cada moment.

També es pregunta pels motius que han dut a aquesta revisió/actualització i quins han estat els canvis a destacar que s'han incorporat o bé suprimit. Per exemple, si s'haguessin identificat duplicitats i redundàncies d'informació, si s'hagués fet una anàlisi i estudi d'una sèrie documental en concret, etc.

S'hi inclou la idea que tots els canvis del QdC haurien d'estar anotats (traçabilitat).

Pregunta 15:

15. El QdC s'aplica a tot el cicle de vida de la documentació?

Sí No

15.a. Observacions: _____

Aquesta pregunta permetrà saber si s'utilitza un sol QdC per a gestionar la documentació –en qualsevol suport i format– durant tot el cicle de vida de la documentació fins la seva conservació o eliminació definitives, sempre d'acord amb els criteris tècnics i legals establerts.

Es tracta també d'una pregunta enfocada a respostes del tipus si tenen documentació administrativa i històrica classificada en un únic QdC.

S'ha deixat un espai per afegir les observacions que es considerin oportunes.

Pregunta 16:

16. Teniu la documentació essencial localitzada en el QdC?

☐ Sí ☐ No

Es tractarà de saber si a través del QdC s'ha fet una identificació de les sèries documentals que seran qualificades com a essencials,³⁵ fet que permetria als arxius dur a terme accions preventives sobre aquesta documentació.

Pregunta 17:

17. Creieu que s'assoleix l'objectiu principal del vostre Qdc?

☐ Sí ☐ No

Amb aquesta pregunta es pretén esclarir si el servei d'arxiu, a través de les unitats gestores de la documentació, creu que s'ha assolit satisfactòriament l'objectiu principal del QdC.

Aquesta pregunta s'ha d'entendre a partir de la retroacció de les unitats gestores de la documentació; ja que indirectament es tractaria de mesurar el grau de satisfacció d'aquestes unitats gestores. Es pot mesurar en bona part pel seu grau d'aplicació i, per tant, d'acceptació del QdC per part d'aquestes unitats. Es podria considerar un malencert si no s'aconseguís la implicació de la majoria del personal de les unitats gestores de la documentació a la universitat.

Pregunta 18:

18. En quin grau creieu que s'ha implantat el QdC a la vostra universitat?

☐ Menys d'un 25%

☐ 25%

☐ 50%

☐ 75%

☐ 100%

Aquesta és l'única pregunta de selecció múltiple (resposta tancada amb una única resposta), deixant de banda les de resposta "Sí / No". Aquest tipus de pregunta només permet escollir una opció de les que es donen.

³⁵ La menció d'essencialitat de la sèrie: "Michel Roberge dedica una especial atenció a la protecció dels documents essencials d'un organisme que són els indispensables per al seu funcionament o els que han de garantir la continuïtat de les activitats després de qualsevol desastre. L'adopció de mesures per a la protecció passa en primer lloc per la identificació dels documents que són essencials". (Borràs, 1997, 260).

Es tracta de la percepció que tenen des del servei d'arxiu i aquesta pot extreure's del nivell de consultes rebudes per part del personal de l'arxiu. També es pot donar el cas que hi hagi errors en la classificació dels documents, la qual cosa faria pensar que el nivell d'assimilació del sistema de classificació per part dels responsables d'arxius de gestió és baix o bé que el QdC no és prou clar.

També es podria donar el cas que de molts QdC en faltin dades de la seva aplicació, ja sigui per la seva recent implantació. Les respostes oferirien indicis per conèixer el grau de satisfacció de les unitats gestores.

Pregunta 19:

19. El Servei d'Arxiu depèn orgànicament de:

Secretaria General

19.a. Altres: _____

Pregunta 20:

20. El Servei d'Arxiu depèn funcionalment de:

Secretaria General

20.a. Altres: _____

Amb aquestes dues preguntes es pretén esbrinar quina posició té l'arxiu en l'organigrama de la universitat, ja que es recomana una adscripció i un rang administratiu apropiat per tal de garantir el seu grau d'autonomia. (Casademont, 1995, 29). Val a dir que aquesta autonomia li ha de permetre el seu reconeixement i capacitat suficient per a desenvolupar les seves activitats en la institució universitària.

“L'adscripció de l'òrgan del servei d'arxius a un departament generalista de la institució ha estat una de les mesures més reclamades per part dels arxivers ja que es considera que és l'única manera d'incidir sobre tots els departaments de l'administració i superar la funció exclusivament historicocultural”. (Perpinyà, 1999, 171-172).

4 Presentació de resultats

4.1 Anàlisi de les respostes als qüestionaris

Dels 46 qüestionaris enviats s'han obtingut un total de 27 respostes:

| UNIVERSITAT | Qüestionari respost |
|---|----------------------------|
| Universitat Autònoma de Barcelona | Sí |
| Universitat Autònoma de Madrid | No |
| Universitat Carlos III de Madrid | Sí |
| Universitat Complutense de Madrid | Sí |
| Universitat d'Alacant | Sí |
| Universitat d'Alcalà | Sí |
| Universitat d'Almeria | No |
| Universitat d'Extremadura | Sí |
| Universitat d'Oviedo | Sí |
| Universitat de Barcelona | Sí |
| Universitat de Burgos | Sí |
| Universitat de Cadis | Sí |
| Universitat de Cantàbria | Sí |
| Universitat de Castella-la Manxa | No |
| Universitat de Còrdova | No |
| Universitat de Girona | Sí |
| Universitat de Granada | Sí |
| Universitat de Huelva | No |
| Universitat de Jaén | Sí |
| Universitat de La Corunya | No |
| Universitat de La Laguna | Sí |
| Universitat de La Rioja | No |
| Universitat de Las Palmas de Gran Canaria | No |
| Universitat de les Illes Balears | No |
| Universitat de Lleida | Sí |
| Universitat de Lleó | No |
| Universitat de Màlaga | No |
| Universitat de Múrcia | No |
| Universitat de Salamanca | Sí |
| Universitat de Santiago de Compostel·la | No |
| Universitat de Saragossa | Sí |
| Universitat de Sevilla | Sí |
| Universitat de València. Arxiu històric | Sí |
| Universitat de Valladolid | Sí |
| Universitat de Vigo | Sí |
| Universitat del País Basc | No |
| Universitat Jaume I | No |
| Universitat Miguel Hernández d'Elx | No |
| Universitat Nacional d'Educació a Distància | No |
| Universitat Oberta de Catalunya | Sí |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Sí |
| Universitat Politècnica de Madrid | No |
| Universitat Pompeu Fabra | Sí |
| Universitat Pública de Navarra | Sí |
| Universitat Rey Juan Carlos | No |
| Universitat Rovira i Virgili | Sí |

Per procedir a una anàlisi de les respostes s'ha cregut oportú recollir dues dates que poden donar a entendre la situació i evolució d'alguns arxius a l'Estat espanyol. Per una banda, l'any de creació de la universitat (obtingut mitjançant cerques a Internet) i, per altra banda, l'any de creació de l'arxiu (respostes obtingudes de la *Pregunta 1. Any de creació de l'arxiu*). S'han obviat determinats casos en què no s'ha aconseguit una de les dades (o cap de les dues).

| UNIVERSITAT | Any Universitat | Any de creació de l'Arxiu: |
|---|----------------------------|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | 1968 | 1990 |
| Universitat Autònoma de Madrid | 1968 | 1987 |
| Universitat Carlos III de Madrid | 1989 | 1996 |
| Universitat Complutense de Madrid | 1499 | 1999 |
| Universitat d'Alacant | 1979 | 1988 |
| Universitat d'Alcalà | 1977 | 1981 |
| Universitat d'Extremadura | 1973 | 2015 |
| Universitat de Barcelona | 1450 | 2007 (de l'Oficina). Es desconeix la data de creació de l'arxiu, tenim evidències des de la seva existència des del s.XVIII |
| Universitat de Burgos | 1994 | 1999 |
| Universitat de Cadis | 1979 | 2000 |
| Universitat de Cantàbria | 1972 | 2005 |
| Universitat de Girona | 1991 | 1993 |
| Universitat de Granada | 1531 | 1532 |
| Universitat de Jaén | 1993 | 1998 |
| Universitat de La Laguna | 1792 | 2006 |
| Universitat de Lleida | 1991 | 2004 |
| Universitat de Salamanca | 1218 | 1243 |
| Universitat de Santiago de Compostel·la | 1495 | 1968 |
| Universitat de Saragossa | 1582 | Histórico (1582); Central (1986) |
| Universitat de Sevilla | 1505 | 1999 |
| Universitat de València | 1499 | ??? Última noticia encontrada 1683 |
| Universitat de Valladolid | 1260 aprox. | 1260 aprox. |
| Universitat de Vigo | 1990 | 1994 |
| Universitat Oberta de Catalunya | 1994 | 2013 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 1971 | 1996 |
| Universitat Politècnica de Madrid | 1971 | 1980 |
| Universitat Pompeu Fabra | 1990 | 1991 |
| Universitat Pública de Navarra | 1987 | 1999 |
| Universitat Rovira i Virgili | 1991 | 1997 |

Val la pena fer un apunt sobre el cas català, ja que “L'Arxiu General de la UAB es crea per unes necessitats tècniques evidents, després de vint anys sense tractament documental de cap tipus; mentre que l'arxiu General de la UPF es crea molt encertadament, durant la posada en marxa de la Universitat. El mateix succeeix l'any 1993, amb la creació de l'Arxiu General de la Universitat de Girona (UdG), poc després que l'anterior Estudi General esdevingués una universitat de ple dret”. (Borfo, 1995, 47).

S'observa com el cas de la UPF no és tan comú i en certa manera és un cas privilegiat; el fet que no transcorregués molt de temps entre una data i altra “va facilitar enormement la introducció d'un sistema de gestió documental i la imposició d'un instrument determinat, ja que, en implantar-se de bell nou, no va implicar cap canvi en els mètodes de treball de les oficines”. (Perpinyà, 2000).

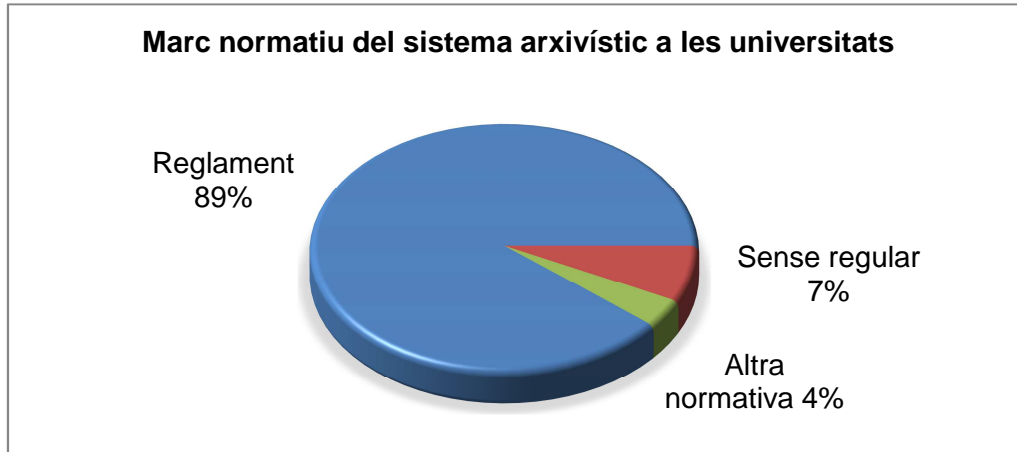
Denominació del Servei d'arxiu

| UNIVERSITAT | Denominació del Servei d'arxiu |
|--------------------|---|
| UAB | Arxiu General i Registre |
| UC3M | Archivo General de la Universidad |
| UCM | Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid |
| UA | Servicio de Archivo y Registro |
| UAH | Archivo Universitario y Registro |
| UNEX | Archivo General de la Universidad de Extremadura |
| UNIOVI | Sección de archivo de la Universidad de Oviedo |
| UB | Oficina d'Administració Electrònica i Gestió Documental |
| UBU | Archivo General de la Universidad de Burgos |
| UCA | Archivo de la Universidad de Cádiz |
| UNICAN | Archivo General |
| UdG | Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre (UGDAiR) |
| UGR | Archivo Universitario de Granada |
| UJAEN | Archivo General de la Universidad de Jaén |
| ULL | Archivo Universitario |
| UdL | Servei d'Arxiu i Gestió de Documents |
| USAL | Servicio de Archivos |
| UNIZAR | Archivo Universitario |
| US | Archivo Universitario |
| UV | Arxiu Històric |
| UVA | Archivo de la Universidad de Valladolid |
| UVIGO | Arquivo Universitario de Vigo |
| UOC | Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Registre |
| UPC | Oficina de Documentació i Arxius |
| UPF | Arxiu de la Universitat |
| UPNA | Sección de Gestión de Documentos y Archivo General |
| URV | Gestió Documental i Arxiu |

Marc normatiu del sistema arxivístic a les universitats

La pregunta 2 del qüestionari l'han respost totes les 27 universitats que han participat en el qüestionari. (Veure *Annex 8*).

La majoria d'elles, concretament un 89%, disposen de reglament com a regulació del sistema arxivístic en la seva universitat, tal com hem recollit en el gràfic següent:



Cal assenyalar que la Universitat de Burgos, especifica la data d'aprovació del seu reglament: "el Reglamento del Archivo Universitario aprobado por la Junta de Gobierno el 31 de enero de 2002." Com s'observa en l'anterior taula amb les dates de creació, l'arxiu de Burgos va néixer el 1999; per tant, han transcorregut de dos a tres anys fins l'aprovació del seu reglament.

Hi ha dues universitats que, a més de disposar de reglament, han afegit l'opció "Altra normativa" i ens especifiquen quina. Com és el cas de la Universitat de Barcelona, que ens comenta que disposen de "normativa genèrica: Reglament de Política documental UB i Reglament de gestió de mitjans electrònics; de descripció: ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, NODAC; d'implementació del SGD; ISO15489 1 i 2, ISO23081, 11/2007, etc."

També la Universitat Pública de Navarra hi afegeix "Altra normativa", concretament "el Manual de normas, Instrucciones de Secretaría General, Política de Gestión de Documentos Electrónicos".

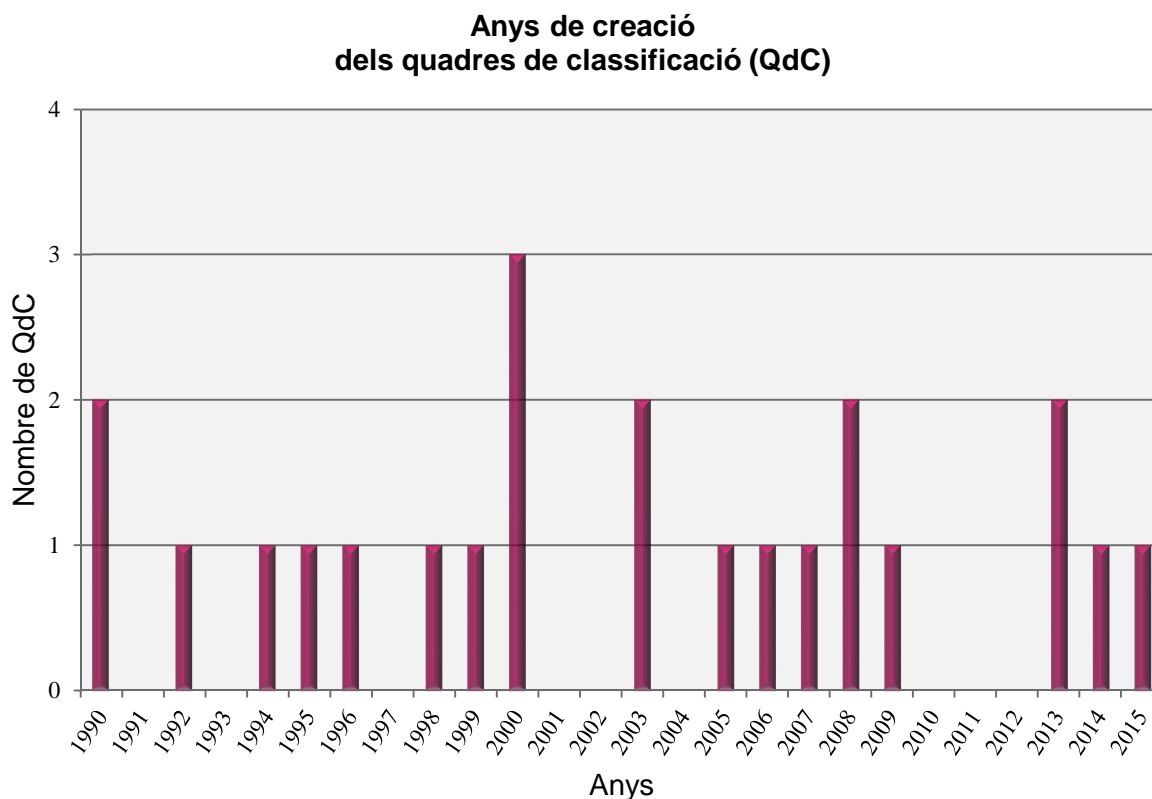
Només hi ha una Universitat, la de Girona, que hagi assenyalat únicament com a resposta "Altra normativa"; especificant que es tracta de normativa interna.

Per últim, hi ha dues universitats que ens diuen trobar-se sense cap tipus de regulació. Són la d'Extremadura i la de La Laguna.

Any de creació dels quadres de classificació (QdC) de la documentació universitària als arxius universitaris de l'Estat espanyol

S'han obtingut 26 respostes de 27 participants en la pregunta sobre l'any de creació del quadre de classificació dels arxius de les universitats a l'Estat espanyol. (Veure Annex 8).

De les dades obtingudes es desprèn com des de l'any 1990 fins l'actualitat s'han anat creant els quadres de classificació, a raó d'un per any aproximadament. Es mostra en la següent gràfica:

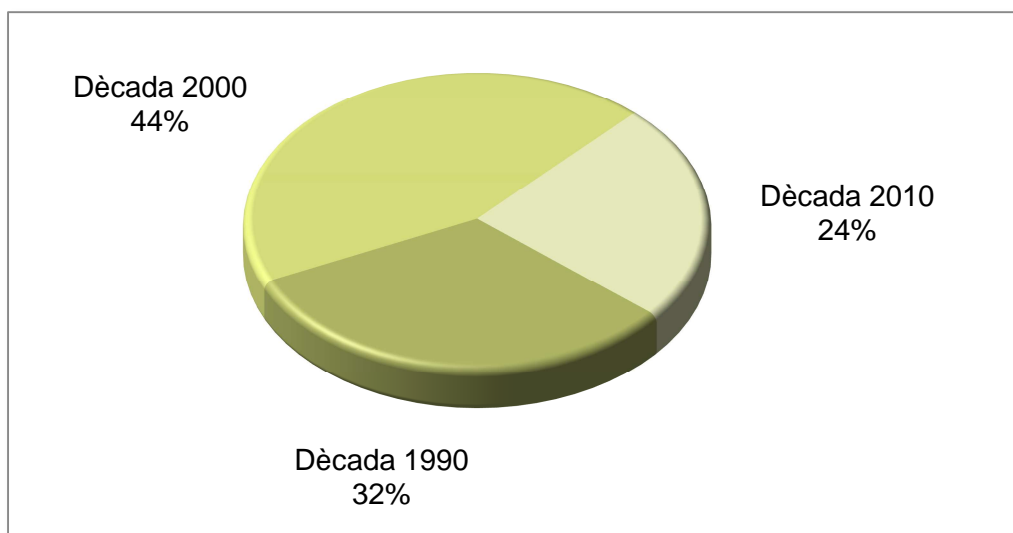


Del recull de respostes n'hi ha 6 que han concretat el següent:

La Universitat de Burgos comenta que l'actual QdC es va crear l'any 2005, però n'hi havia un altre anterior del 2000. La Universitat de Cantàbria diu que està en fase d'elaborar-lo. En el cas de la Universitat de Girona es va crear l'any 1998 (i revisat els anys 2001, 2005 i 2010). La versió actual és de 2010 (quadre comú de les universitats públiques catalanes). La Universitat d'Oviedo comenta que només existeix QdC per a fons especials.

A la Universitat Rovira i Virgili diuen no conèixer-ho del cert. Comenten que es va elaborar pels volts del 2000, i actualment se n'està preparant un de nou. Com en el cas de la Universitat de Sevilla, en què el quadre també està en fase d'elaboració.

Si ho agrupem per dècades obtenim els següents resultats:



S'observa doncs, que durant la dècada 2000-2010 hi ha un major nombre de creació de quadres de classificació.

Aprovació del QdC per l'òrgan competent (al més alt nivell directiu) a la Universitat. Any d'aprovació.

El 85% de les respostes obtingudes són negatives. És a dir, que el quadre de classificació no ha estat aprovat per l'òrgan competent al més alt nivell directiu.

La Universitat de Lleida, la qual ha contestat negativament a la pregunta, hi afegeix que el seu QdC va ser aprovat per la Comissió d'Arxiu i Gestió de Documents, per mandat del reglament.

La següent pregunta era la data en què fou aprovat el QdC. Dels 4 arxius que han respost afirmativament, 3 d'ells han concretat els anys de la seva aprovació per l'òrgan competent: Universitat d'Alcalà: 1990; Universitat de Barcelona: 2010; Universitat de Jaén: 2013.

La Universitat de Múrcia, tot i que no ha respost el qüestionari, sí que va donar resposta al correu que li vàrem enviar: "(...) el cuadro de clasificación del fondo del Archivo de la Universidad de Murcia, está en fase de elaboración y revisión, no obstante está previsto finalizarlo en breve, y una vez que lo apruebe la Comisión de Valoración y Expurgo de la UM, y será publicado en la sede electrónica de la Universidad". (Veure *Annex 7*).

Grups de treball per a l'elaboració del QdC

Pel que fa a les respostes, s'ha observat com més de la meitat, un 56%, sí que pertany a algun grup de treball per tal d'elaborar el QdC, enfront d'un 44% que han respost negativament a la pregunta. (Veure *Annex 9*).

Tot seguit s'ha preguntat com s'anomenava aquest grup de treball i s'han obtingut les respostes següents:

- Universitat d'Alacant: Grup de Treball d'Arxivers d'universitats públiques valencianes/Grupo de Trabajo de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas (CAU/CRUE).
- Universitat d'Alcalà: Comisión Archivo.
- Universitat de Barcelona: Projecte QC UB. Grup multidisciplinar liderat per l'Oficina de Gestió Documental.
- Universitat de Girona: Grup de gestió documental i arxiu de l'ACUP (no està en funcionament actualment).
- Universitat de Jaén: Grupo de trabajo Cuadro de Clasificación de la Conferencia de Archiveros de Universidades (CAU).
- Universitat de Lleida: ACUP.
- Universitat de Salamanca: Grupo interno.
- Universitat de Sevilla: Grupo de Trabajo de Creación de Cuadros de Clasificación de Universidades. (Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas. CAU).
- Universitat de València: Grupo de archiveras universitarias valencianes.
- Universitat Pompeu Fabra: Arxius de les Universitats Públiques Catalanes. ACUP.
- Universitat Rovira i Virgili: El formem la vicesecretària de la URV i la responsable de l'Arxiu. Puntualment es parla amb el cap de cada unitat o la persona en qui aquest delegui.

Elements auxiliars i eines de suport al QdC

Com ja s'ha comentat anteriorment aquesta és una de les preguntes que només s'ha formulat als arxius universitaris als quals no s'ha detectat el QdC a la seva pàgina web, bé perquè no hi és, bé perquè no l'hem pogut localitzar.

Així doncs, dels 27 arxius que han respost els qüestionaris, se'ls havia formulat a 9 d'ells.

En tractar-se d'una pregunta amb opció de resposta múltiple, s'observen diverses variants en cadascuna de les universitats.

Així, per exemple:

| | a) | b) | c) | d) |
|----------------------|----|----|----|----|
| QdC Cantàbria | X | | X | |
| QdC Oviedo | | | X | X |
| QdC Valladolid | | | | X |
| QdC València | X | | | X |
| QdC Rovira i Virgili | X | | X | X |

En què:

- a) Definicions dels títols/entrades del QdC.
- b) Notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús.
- c) Manual o instruccions per als usuaris finals.
- d) Índex general i permutat

Crida l'atenció que en cap cas no hi ha la resposta "Notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús".

La subpregunta que segueix a continuació dóna opció a explicar altres elements o eines de suport. La Universitat de Cantàbria hi afegeix "Instruments en fase d'elaboració". Mentre que la Universitat Rovira i Virgili concreta que les respostes es refereixen al quadre nou que estan elaborant.

Principis generals i/o criteris utilitzats per a l'elaboració del QdC

Com en el cas anterior aquesta és una de les preguntes que només s'ha formulat als arxius universitaris als quals no s'ha detectat el QdC a la seva pàgina web.

En aquest cas, un 67% ha respost que sí, que s'hi troben explicats els principis generals/criteris utilitzats per a la seva elaboració. Per contra, un 33% ha respost que no.

La Universitat de Salamanca, tot i respondre negativament aquesta pregunta ha especificat en aquest apartat que es tracta d'un quadre organicofuncional que estan mirant d'adaptar a un de tipus funcional.

Tornant al 67% de respostes afirmatives, s'observa que la Universitat Autònoma de Barcelona afirma haver fet un treball en comú amb les unitats gestores.

La Universitat Complutense de Madrid també esmenta la tipologia, referint-se a que es tracta d'un quadre funcional i que se segueixen les pautes donades per la Conferencia de Archiveros Universitarios (CAU).

La Universitat d'Alacant comenta que "el punt de partida per a la revisió de l'actual QdC, duta a terme l'any 2015, ha estat la consulta de quadres ja existents, la discussió entre les arxiveres d'universitats públiques valencianes, les consultes a unitats administratives i posterior revisió i acord entre els arxius d'universitats públiques valencianes: Alacant, Miguel Hernández, Valencia-Estudio General i Jaume I."

La Universitat d'Alcalà també ha dut a terme un estudi dels QdC d'universitats espanyoles.

La Universitat d'Extremadura comenta que el criteri dut a terme per a la seva elaboració ha estat el funcional.

La Universitat de Barcelona "analitza les funcions/activitats de la UB. Realitza una alineació amb els processos de la UB (treball amb la unitat de processos).

La Universitat de Burgos també ha dut a terme un estudi, en aquest cas de la documentació de la Universitat, mitjançant entrevistes i enquestes personalitzades, als serveis administratius.

La Universitat de Cadis afirma que les entrades més específiques es consensuen amb les unitats gestores.

La Universitat de Jaén ha dut a terme entrevistes. La Universitat de Girona també realitza entrevistes amb les unitats administratives i fa una lectura i buidat de legislació i normativa (inclou lectura i buidat de normatives tècniques arxivístiques); també fa treball de col·laboració amb personal d'arxiu i altres àmbits de les universitats públiques catalanes.

La Universitat de Granada ha comentat que s'ha consultat a les unitats i s'han estudiat els procediments administratius.

La Universitat de La Laguna dugué a terme una anàlisi de la documentació de la Universitat, així com enquestes a unitats administratives (de les quals especifica que no totes van respondre), i dades de les Memòries Universitàries.

La Universitat de Lleida comenta que es va fer un auditoria documental l'any 2006. I al 2012 es va revisar de nou arran de la definició del model documental.

La Universitat de Sevilla respon que va fer un treball de camp amb la documentació que integren els procediments administratius i hi afegeix la col·laboració amb les unitats productores.

La Universitat de Vigo també remarca la coordinació amb les unitats gestores.

La Universitat Politècnica de Catalunya, com ja ha comentat la de Girona, ha dut a terme un treball de col·laboració amb d'altres universitats.

La Universitat Pompeu Fabra ha acomplert "un estudi, anàlisi i identificació de les sèries documentals que genera la Universitat per les funcions que té assignades com a Administració Pública Catalana i com a Centre Superior d'ensenyament a partir de: normativa vigent, anàlisi de les TAAD aprovades, entrevistes amb els serveis i unitats administratives de la Universitat."

La Universitat Pública de Navarra explica que prèviament es va fer una enquesta a les unitats gestores i un estudi de la producció documental.

Per últim, la Universitat Rovira i Virgili s'ha assegurat que tota la documentació que generen i tramiten tingui cabuda en algun punt del quadre.

Models per a l'elaboració del QdC

En aquest buidat de respostes s'hi apleguen les universitats que han seguit aproximadament un mateix model per a l'elaboració del seu QdC.

Tant la Universitat Autònoma de Barcelona com la Universitat d'Alacant han seguit el model de quadres funcionals de les universitats catalanes. La d'Alacant diu seguir el quadre adaptat de la Universitat Rovira i Virgili.

També s'observen tres universitats que segueixen els QdC d'altres arxius universitaris espanyols. Concretament hi ha tres universitats que han pres com a model el QdC de la Universitat Pública de Navarra: la Universitat Complutense de Madrid, la de Sevilla i la de Cadis; aquesta última ha pres com a referència “el quadre marc d'arxius de la Junta d'Andalusia, de la Universitat Pública de Navarra, Pompeu Fabra, Almeria, etc.” (Veure *Annex 11* relatiu a les respostes de la Pregunta 8).

En canvi, la Universitat Pública de Navarra ha pres com a model el de la Universitat Carlos III de Madrid, basat alhora en quadres de classificació que segueixen la metodologia proposada per Michel Roberge (1985).

La Universitat de Girona, la de Lleida, la Pompeu Fabra, així com la de Jaén també han pres el model funcional basat en el model proposat per Michel Roberge.

La Universitat de Barcelona ha seguit múltiples models. Explica que ha fet “un projecte de *benchmarking*, amb força influència dels models australians”.

La Universitat d'Alcalà, segueix un model de QdC organicofuncional.

Pel que fa a les universitats de Burgos, Cantàbria, Extremadura i La Laguna totes elles afirmen seguir una tipologia de QdC funcional. Aquesta última afegeix que actualment (2016) s'està revisant el QdC seguint les directrius del Grup de Treball de la CAU, de la qual en són membres. La Universitat de Granada també segueix el model que treballa la CAU.

Per últim, hi ha dues universitats que diuen expressament seguir el quadre de classificació de l'ACUP: la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili; aquesta matisa que no n'és una còpia, sinó una inspiració.

Normativa de referència per a elaborar el QdC

Amb aquesta pregunta només s'han obtingut 9 respostes.

La Universitat Complutense de Madrid ha usat la normativa recollida pel Grup de Treball de la CAU. La d'Alcalà s'ha servit dels Estatuts de la pròpia Universitat.

La Universitat de Girona diu haver emprat ISO de gestió documental i arxiu, com també convencions arxivístiques i el sistema de classificació de Michel Roberge, etc. Emprat també per la Universitat de Barcelona juntament amb múltiples normatives (normes d'elaboració de quadres de Jutjats, de Municipis, etc.)

La Universitat de Salamanca ha usat normativa universitària i d'estructures orgàniques.

La Universitat de Vigo, pel que fa al seu manteniment, s'ha servit també de normes ISO.

La Universitat Oberta de Catalunya ha fet servir normatives internes de la pròpia UOC (acadèmica, econòmica, polítiques de signatura electrònica, etc.), ISAD-NODAC (referencials, ja que afirmen que no és una normativa directa per al QdC), diferents normatives legals d'àmbit estatal o autonòmic; el Decret 13/2008 sobre accés, avaluació i tria de documents; la ISO 15489; Moreq2, entre d'altres. En resum, bàsicament diferents normatives i textos legals que de forma instrumental ajuden a fer-se una composició del que cal tenir en compte a l'hora de fer un QdC, i òbviament conèixer i catalogar tots els processos, funcions, operacions i identificació de documents i sèries documentals de l'organització". (Veure *Annex 12* relatiu a les respostes de la Pregunta 9).

La Universitat Pompeu Fabra s'ha servit de normativa europea, estatal i catalana; aquesta última per a l'anàlisi de sèries relatives a l'administració general de la Universitat, la gestió dels recursos humans, la gestió dels béns mobles i immobles, la gestió dels recursos econòmics. Normativa pròpia de la Universitat (estatuts, reglaments, normes de desenvolupament, instruccions, directrius, reglaments de funcionament, etc.) per a les classes d'activitats de la comunitat universitària, gestió dels recursos acadèmics, gestió de la docència, gestió de la recerca. També la Llei Orgànica de Protecció de Dades i les Taules d'Accés i Avaluació Documental (TAAD) vigents.

La Universitat Rovira i Virgili afirma que de normativa pròpiament potser no n'utilitza cap. Tot i que sí que usa l'estàndard internacional MoReq2. (Veure *Annex 12*).

Difusió del QdC mitjançant un pla de comunicació / Difusió del QdC en entorns web

S'observa com de les 25 respostes, 14 arxius universitaris (és a dir, més de la meitat) no han fet difusió del QdC mitjançant un pla de comunicació. (Veure *Annex 13*).

Pel que fa a la difusió del QdC en algun entorn web, les dades obtingudes ens mostren el següent:

| | |
|-----|---|
| 18% | No |
| 59% | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) |
| 15% | Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) |
| 4% | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet), Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) |
| 4% | NS/NC |

Així doncs, es vol destacar com 21 de les 27 universitats han assenyalat que fan difusió del QdC en algun entorn web, ja sigui mitjançant accés obert a tothom o bé mitjançant accés restringit a la comunitat universitària. Per contra, n'hi ha 5 que diuen no haver-ne fet difusió de cap tipus.

Els comentaris que han afegit són els següents:

La Universitat d'Alacant afegeix a la seva resposta que la proposta de revisió d'arxius universitaris valencians s'ha presentat al Grup de Treball de classificació de la CAU/CRUE per a la seva posterior revisió per part de la resta de components del grup.

La Universitat de Salamanca comenta que el QdC està en revisió per tal d'adaptar-lo a la nova legislació; cas similar al de la Universitat de València, la qual està en la fase final d'elaboració del QdC abans de fer-ne difusió. La Universitat Pública de Navarra fa èmfasi en què cada any s'envia la versió actualitzada del quadre.

Formació específica al personal de les unitats de la universitat

La majoria dels arxius universitaris han respost aquesta pregunta afirmativament; només 6 han dit que no s'ha fet cap formació específica; voldria fer notar que d'entre aquests 6 n'hi ha 2 que sí tenen previst fer-la.

Ho desglossem a continuació:

| | |
|---|-----|
| Sí, en previsió d'un calendari de formació | 41% |
| Sí, quan ho han requerit les unitats | 15% |
| Sí, en previsió d'un calendari de formació i Sí, quan ho han requerit les unitats | 15% |
| No, però ho tenim previst | 7% |
| No | 15% |
| NS/NC | 7% |

Vinculació del QdC a un gestor integral de documents electrònics. Des de quin any

Pel que fa a aquesta pregunta la majoria d'arxius, 18 dels 27 que han respost el qüestionari, han contestat que el QdC no està vinculat a cap gestor integral de documents electrònics.

Cal remarcar però que d'entre aquests 18 n'hi ha 6 que han contestat que estan treballant-hi per tal de poder-lo vincular properament. La Universitat de Jaén ha afegit que hi treballen des de l'any 2014.

Dels que han respost afirmativament (8 arxius) n'hi ha tres que coincideixen en l'any d'inici: 2010 (UAB, UB i UPF).

La UPC, un any més tard, el 2011, tot i que afirma que no està del tot desenvolupat, ja que no permet gestió integral. La UdL i la UOC, el 2012 i 2013, respectivament.

Per últim, la Universitat de Salamanca comenta que es troba en fase d'implantació.

Revisió del QdC. Motius. Canvis a destacar que s'hi ha incorporat/suprimit

Un 85% dels arxius universitaris han respost la pregunta 14. D'entre els quals, una mica més de la meitat (un 63%) afirmen haver dut a terme alguna revisió del seu QdC.

He obtingut respostes similars, com per exemple, que es revisa anualment, o bé que es modifica quan es creu necessari. La majoria apunten que està en contínua revisió –de fet, un dels arxius especifica que els tercers i quarts nivells del QdC es troben en contínua revisió.

Els motius, tot i ser diversos, acaben conduint a la mateixa idea: l'obsolescència del QdC. Tant és així que els comentaris versen sobre l'aparició de noves sèries (resultat de noves funcions i activitats que la Universitat ha adquirit/incorporat) o bé sobre la desaparició d'altres; fet que condueix a una contínua actualització del quadre.

Un bon exemple n'és el comentari que ha afegit la Universitat de La Laguna: "La documentación real que está llegando al archivo es diferente a la que se pensó por las encuestas... El archivo, seguramente, no ha sabido "vender" la utilidad del CdC en la práctica de la gestión de la documentación en las oficinas. La Institución, al crear el archivo, tenía una visión decimonónica del mismo, (como depositario de la documentación que ya no se utiliza)."

La Universitat de Salamanca s'adapta a la nova legislació i s'integra en l'administració electrònica. La Universitat d'Alacant també s'afegeix a aquesta adaptació a la creació i gestió de l'arxiu electrònic.

També cal destacar, d'entre la totalitat dels comentaris, que la Universitat Rovira i Virgili actualment ha dut a terme una revisió del seu QdC bàsicament per detectar-hi mancances.

D'altres, com la Universitat d'Extremadura: perquè es troben en projecte d'iniciació.

I pel que fa als canvis a destacar, majoritàriament els arxius expressen la seva voluntat de simplificar l'estructura del QdC. Així per exemple, s'han agrupat algunes sèries i altres han desaparegut com a tals. O bé, s'han reduït nivells de 4-5 a 2 i s'han actualitzat notes d'abast (cas de la UB).

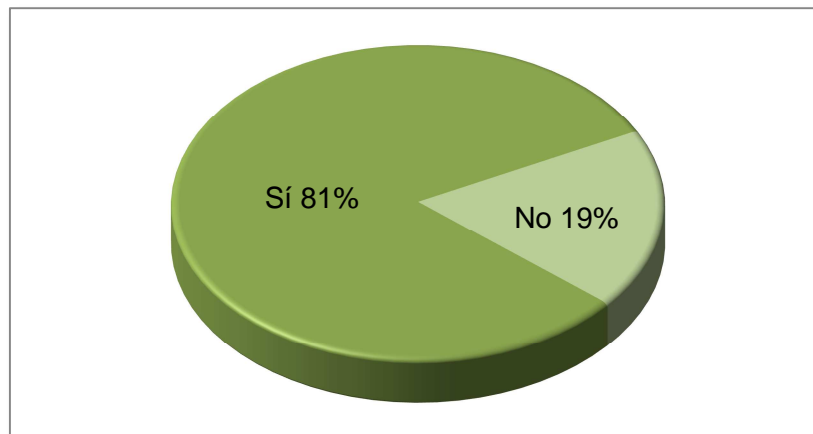
També hi ha hagut eliminació de subdivisions nominals, fet derivat de modificacions en la gestió administrativa corresponent i de la revisió de sèries buides i unitats desaparegudes.

La Universitat de Salamanca destaca l'evolució del QdC cap a la tipologia funcional, exclusivament.

I la Universitat de Granada fa referència a la incorporació i eliminació de determinades classes i subclasses; o dit d'una altra manera, afegir o bé deixar sense efecte alguna de les funcions del quadre (Universitat de Lleida).

Aplicació del QdC a tot el cicle de vida de la documentació

La totalitat dels arxius universitaris han respost aquesta pregunta. D'entre ells s'han obtingut 22 respostes afirmatives i 5 de negatives. El percentatge queda reflectit en el següent gràfic:



Per tant, observem com la gran majoria aplica el QdC a tot el cicle de vida de la documentació.

Destacaríem el següent comentari de la Universitat de Burgos: “en algunes unitats administratives s’aplica a tot el cicle més que en d’altres. Les sèries són classificades en el moment de la seva creació”.

El mateix punt de vista té la Universitat de Cadis, en dir que en teoria hauria de ser així, però que no totes les unitats el fan servir.

La Universitat Rovira i Virgili comenta que ho fa des del Registre.

D'altres comenten que en la documentació històrica encara no s'ha decidit si s'aplicarà o no el QdC, com en el cas de la Universitat de Jaén. També sobre documentació històrica, Salamanca observa que està previst mantenir el QdC de l'Arxiu Històric i que el nou quadre en revisió s'apliqui únicament a la resta de la documentació.

Documentació essencial localitzada en el QdC

De les 24 respostes obtingues en aquesta pregunta, un 52% diu no tenir localitzada la documentació essencial, enfront un 37%, que afirma tenir-la localitzada al QdC. Hi ha tres arxius que no han respost la pregunta.

La Universitat de Barcelona ha afegit un comentari al final del qüestionari; el redirigeixo cap a aquest espai per tal de contextualitzar-lo. La seva resposta és afirmativa, és a dir, que tenen la documentació essencial localitzada al QdC "quan es mapeja el quadre a les sèries. El quadre per si sol mostra funcions / activitats." (Veure *Annex 18*).

Assoliment de l'objectiu principal del QdC

Observem com 16 de les 27 universitats han respost afirmativament la pregunta; enfront 4 que creuen no assolir l'objectiu principal del seu QdC, i 7 que no han respost la pregunta.

Grau d'implantació del QdC a les pròpies universitats

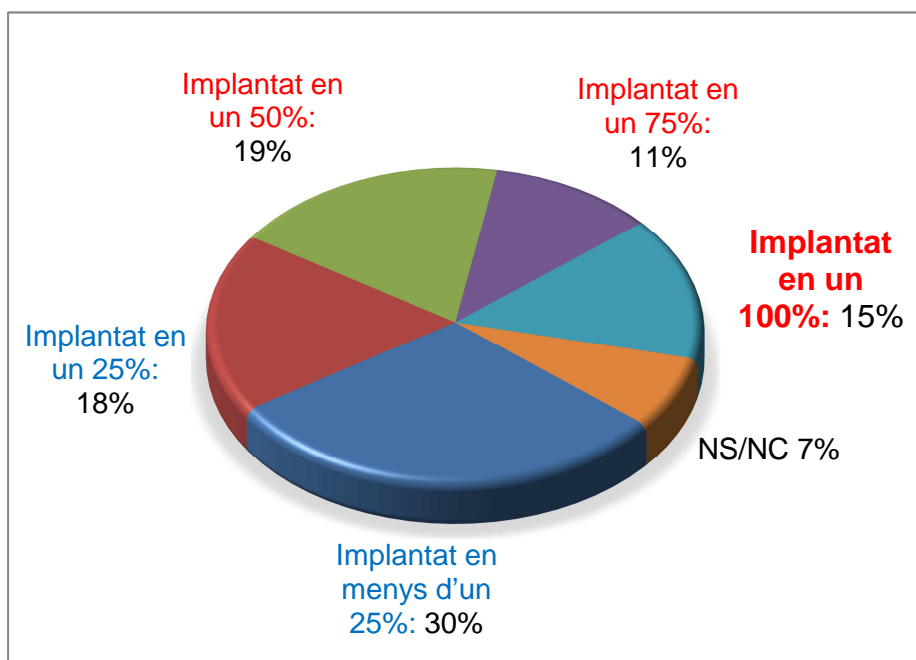
Aquesta pregunta fa referència al grau d'implantació del QdC a les pròpies universitats.

Les dades ens mostren que hi ha 13 arxius que consideren la seva implantació en menys d'un 50%; mentre que 12 arxius l'han considerat implantat en un 50% o més. Cal remarcar que 4 d'aquests arxius afirmen haver-ne assolit el 100%.

- Menys d'un 50%: 13 arxius
- Un 50% o més: 12 arxius
- D'entre aquestes, 4 arxius diuen haver assolit el 100%
- Manca la resposta de 2 arxius

Ens ha cridat l'atenció que la Universitat de Barcelona ha desglossat els percentatges de la manera següent: 100% en la tramitació de sèries electròniques; 100% en els arxius Intermedis i històric; i 25% en les oficines de gestió.

A continuació representem gràficament les respostes obtingudes en els qüestionaris:



Dependència orgànica i funcional del servei d'arxiu

Pel que fa a la dependència orgànica i funcional (preguntes 19 i 20), tots els arxius han respost ambdues preguntes del qüestionari. Majoritàriament hi ha una dependència orgànica (89%) i funcional (59%) de Secretaria General.

Els arxius que han marcat l'opció "Altres" en el cas de dependència orgànica han manifestat dependre del Servei de Biblioteques, com és el cas de la Universitat Carlos III de Madrid i de la Universitat de Vigo. La Universitat de València, en canvi, depèn de Gerència.

A nivell funcional també s'observa una major dependència de Secretaria General. Destaquem el comentari de la Universitat de La Laguna: "en la última reforma de RPT, diciembre 2015, han creado una Jefatura de Servicio de Secretaría General Técnica, dependiente de Secretaría General, pero está vacante."

Pel que fa als arxius que han marcat l'opció "Altres" han especificat, en el cas de la dependència funcional, que ho fan del Servei de Biblioteques (5 arxius); Gerència (4 arxius); i Assessoria Jurídica (1 arxiu).

Observacions de les universitats respecte de l'organització i dels seus quadres de classificació. (Resposta oberta)

Aquesta última pregunta del qüestionari, més que una pregunta ha estat un espai on les persones responsables dels arxius han pogut deixar comentaris de tot tipus respecte a la temàtica que ens ocupa.

Alguns d'aquests comentaris han estat inclosos en les respostes que tractaven el mateix tema, ja que s'ha considerat més entenedor –a l'hora de desenvolupar alguna de les respostes– trobar-les ja contextualitzades.

Per tant, aquí només hi he explicat els tres comentaris següents:

Primer, el de la Universitat d' Extremadura, que considera que l'arxiu de la universitat està en procés de creació; i comenta que s'estan elaborant les bases per a la seva posada en funcionament. Pel que fa al QdC amb el qual s'està treballant detalla que és provisional, i tot i haver estat revisat, necessita un estudi més profund.

Segon, el de la Universitat de Jaén, que explica que actualment la CAU està treballant en l'elaboració d'un QdC comú a les universitats espanyoles.

I tercer, el de la Universitat de La Laguna, que comenta estar acabant d'elaborar una proposta de quadre d'universitats per presentar al Grup de Treball del QdC de la CAU del qual en formen part. (Veure *Annex 18*).

4.2 Anàlisi dels QdC a les pàgines web dels arxius universitaris

Un cop recollides i analitzades les respostes dels qüestionaris, i aprofitant que dos dels arxius ens han fet arribar l'enllaç al seu QdC, passem a identificar els serveis d'arxiu que tenen el QdC accessible a la seva pàgina web amb l'objectiu de destacar també els trets fonamentals de cadascun d'aquests quadres.

Pel que fa a la resta de quadres no localitzats, val a dir que, o bé han respost el correu dient que no tenen disponible el QdC al seu web, o bé directament no tenen QdC (cas de la universitat de les Illes Balears). També hem trobat casos en què han enviat l'enllaç al quadre d'organització de fons (QdOF).

S'ha optat per presentar les dades sintetitzades en una taula on s'hi recullen les sigles de la universitat, el format (pdf, desplegable web...), el tipus de classificació (funcional, orgànica, organicofuncional), el nombre de classes, les subdivisions –si n'hi ha–, la codificació, els nivells, la data d'actualització, les notes explicatives de les entrades del QdC, i finalment, l'enllaç a la pàgina web per tal de poder ser consultat de forma ràpida.

| <i>Universitat</i> | <i>Format</i> | <i>Classificació</i> | <i>Nombre de classes</i> | <i>Subdivisions</i> | <i>Codificació</i> | <i>Nivells</i> | <i>Data d'actualització</i> | <i>Notes explicatives entrades QdC</i> |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| UAB | PDF | Funcional | 11 classes (8 classes G i 3 classes E) | Específiques, uniformes i nominals | Alfanumèrica correlativa | 6 | 2008 | Sí. Definicions. |
| UAM | Web | Organico_funcional | 21 | No | Numèrica significativa | 4 | 2015 | No |
| UC3M | Web | Funcional | 12 | Específiques alfanumèrica correlativa | Alfanumèrica correlativa | 3 | 2008 | No |
| UCM | Web | Funcional | 11 | No | Numèrica significativa | 3 | No data | No |
| UA | PDF | Funcional | 12 | Específiques, Uniformes i Nominals | Alfanumèrica significativa | 4 | 2005 | No |
| UAH | Web | Organico_funcional | 9 | No | Numèrica significativa | 5 | 2015 | No |
| UAL | PDF | Funcional | 12 | Específiques, Nominals i Uniformes | Alfanumèrica correlativa | 7 | 2009 | No |
| UB | Desplegable web | Funcional | 11 | No | Alfanumèrica correlativa | 3 | Dates de cada entrada definida | Sí |
| UBU | PDF i Desplegable web | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 4 | 2016 | Sí |
| UCA | Desplegable web | Funcional | 12 | No | Numèrica significativa | 6 | No data | No |
| UdG | Web | Funcional | 11 classes (8 classes G i 3 classes E) | Subdivisions uniformes i específiques | Numèrica correlativa (classes) | 6 | No data | No |

| <i>Universitat</i> | <i>Format</i> | <i>Classificació</i> | <i>Nombre de classes</i> | <i>Subdivisions</i> | <i>Codificació</i> | <i>Nivells</i> | <i>Data d'actualització</i> | <i>Notes explicatives entrades QdC</i> |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| UGR | PDF | Funcional | 15 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 6 | 2016 | No |
| UHU | Desplegable web | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 4 | No data | No |
| UJAEN | PDF i Desplegable web | Funcional | 12 | Específiques, Nominals i Uniformes | Alfanumèrica correlativa | 5 | No data | No |
| UDC | Web | Funcional | 11 | No | Numèrica correlativa (classes) | 6 | 2016 | No |
| ULL | Web | Funcional | 12 | Específiques, Nominals i Uniformes | Alfanumèrica | NS | No data | No |
| UNIRIOJA | Web | Organico_funcional | 5 | No | Numèrica significativa | 4 | 2016 | No |
| UPLG | PDF | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 4 | No data | No |
| UdL | PDF | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 5 | 2016 | Sí. Definicions. |
| UMA | Web i Word | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 5 | No data | No |
| UNIZAR | PDF | Organico_funcional | NS | NS | Numèrica significativa | 5 | No data | No |
| US | Web | Funcional | 11 | Específiques | Alfanumèrica significativa | 4 | No data | No |

| <i>Universitat</i> | <i>Format</i> | <i>Classificació</i> | <i>Nombre de classes</i> | <i>Subdivisions</i> | <i>Codificació</i> | <i>Nivells</i> | <i>Data d'actualització</i> | <i>Notes explicatives entrades QdC</i> |
|--------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| UVIGO | PDF | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 4 | No data | No |
| UJI | PDF | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 5 | 1999 | No |
| UNED | PDF | Funcional | 11 | No | Numèrica significativa | 4 | 2012 | No |
| UOC | Web | Funcional | 12 | NS | Alfanumèrica | NS | No data | No |
| UPC | PDF | Funcional | 12 | No | Alfanumèrica significativa | 4 | 2015 | No |
| UPF | PDF | Funcional | 12 | Uniformes | Numèrica correlativa | 7 | No data | NS |
| UPNA | PDF | Funcional | 12 | Específiques | Alfanumèrica correlativa | 4 | 2015 | No |

NS = No es pot esbrinar observant el QdC

| Universitat | Enllaç a pàgina web |
|--------------------|---|
| UAB | http://arxiu-general.uab.cat/arxiu_general/Quadre_classificacio.pdf |
| UAM | http://biblioteca.uam.es/archivo/series.html |
| UC3M | http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/archivo/cuadro |
| UCM | https://www.ucm.es/cuadro-de-clasificacion-1 |
| UA | http://sar.ua.es/es/archivo/gest-doc/cuadro-de-clasificacion/cuadro-de-clasificacion.html |
| UAH | https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/galeria-de-descargas-de-servicios-administrativos/cuadro-clasificacion.pdf |
| UAL | http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/archivo/index.htm |
| UB | https://www.ub.edu/ubdoc/servlet/LoginServlet |
| UBU | http://www.ubu.es/archivo-general/gestion-documental/cuadro-de-clasificacion |
| UCA | http://www2.uca.es/orgobierno/secretaria/archivo_UCA.html |
| UdG | https://www.udg.edu/arxiu/Gesti%C3%B3documental/arxiu/Elementsbase/Classificaci%C3%B3/Quadredeclassificaci%C3%B3/tabid/18017/language/ca-ES/Default.aspx |
| UGR | http://archivo.ugr.es/pages/fondos/cuadrospdf/version13 |
| UHU | http://www.uhu.es/archivouniversitario/ |
| UJAEN | http://www.ujaen.es/serv/archivo/ |
| UDC | http://www.udc.gal/srda/cedar/cadro_clasificacion_fondo_UDC.html |

| Universitat | Enllaç a pàgina web |
|-------------|---|
| ULL | http://www.ull.es/view/institucional/ull/Cuadro_de_clasificacion_1/es |
| UNIRIOJA | http://biblioteca.unirioja.es/archivo/cuadro_clasificacion.shtml |
| UPLG | http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/archivo_univesitario/Cuadros%20Clasificacion%20ULPGC.pdf |
| UdL | http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/classificacio/ |
| UMA | http://www.uma.es/archivo-general/cms/menu/manual-para-archivos-de-oficina-y-la-clasificacion-que-es-como-puede-ayudarme/ |
| UNIZAR | http://wzar.unizar.es/uz/arch/articulos/magrina_baratech.pdf |
| US | http://servicio.us.es/archivous/HTM/Cuadro.htm |
| UVIGO | http://biblioteca.webs.uvigo.es/arquivo/cadredeclasificacion.pdf |
| UJI | http://www.uji.es/serveis/cd/bib/serveis/arxiu/investigadors/quadreclasifversio2000.pdf |
| UNED | http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/SERVICIOSGENERALES/ARCHIVO/MENU_IZDA_ARCHIVO/CUADRO%20CLASIFICACION%20UNED.PDF |
| UOC | http://www.uoc.edu/portal/ca/arxiu/gestio-documental/quadre-classificacio/index.html |
| UPC | https://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-gestio-documental/quadre-de-classificacio.pdf |
| UPF | https://www.upf.edu/arxiu/serveis/prcediments.html |
| UPNA | http://www.unavarra.es/archivogeneral/clasificacion |

5 Conclusions

En aquest apartat presento les conclusions extretes a partir de l'estudi dels quadres de classificació d'una part dels arxius universitaris de l'Estat espanyol. Sense pretendre abastar-los tots, crec que n'és una mostra representativa del conjunt.

Com a valoració de l'interès del tema i possible utilitat d'aquestes conclusions:

Aquesta primera aproximació al tema de la classificació als arxius universitaris m'ha portat a concloure que es tracta d'un tema que desperta un notable interès pel fet que un elevat nombre de professionals del món de l'arxivística hagin dedicat part del seu temps a respondre el qüestionari que hem elaborat de forma consensuada amb el tutor.

Aquest camp de recerca ha obtingut una resposta inesperadament alta: un 58% dels serveis d'arxius universitaris enquestats han respost el qüestionari. La bona acollida d'un treball que requeria de la interacció amb els arxius estudiats a través d'una interpel·lació directa, més enllà de la satisfacció per l'encert en la tria dels qüestionaris en línia, m'ha empès i m'ha motivat en moments de desànim a l'hora de tirar endavant al llarg de tot el treball. Així doncs, per tal d'aprofundir en l'anàlisi dels quadres de classificació he aconseguit contactar amb les persones que es troben al capdavant dels serveis d'arxiu.

El procés d'establir un estat de la qüestió sobre el qual fer avançar el meu estudi:

Pel que fa als treballs sobre quadres de classificació dels arxius universitaris no tinc coneixement que n'hi hagi cap de desenvolupat amb aquestes característiques, tot i que els grups de treball de la CAU/CRUE i l'ACUP dediquen el seu esforç de forma col·laborativa per a la normalització d'un QdC aplicable als arxius universitaris. Val a dir que els professionals que a principis dels anys noranta es trobaven a primera línia dels arxius universitaris varen sentir la necessitat de crear un punt de trobada. Tant és així que a partir de l'any 1994 s'han anat celebrant unes jornades amb l'objectiu d'impulsar aquesta col·laboració.

En referència al marc temporal, cal esmentar que la creació dels QdC ha tingut lloc, majoritàriament, entre la dècada dels anys noranta i l'actualitat, la qual cosa em porta a concloure que els QdC s'elaboren quan les universitats es plantegen el repte de dissenyar i d'implantar un sistema de gestió documental que abasti tot el cicle de vida dels documents. Segons les dades de què disposem serà a partir de l'any 2000 quan s'observa un increment en l'elaboració de QdC. Augmenta, per tant, la difusió i el progressiu interès cap a aquest instrument entre els serveis d'arxiu universitaris que passen a implicar-se cada cop més en l'elaboració d'un instrument que els permeti organitzar el seu fons de manera jeràrquica i

lògica. És ben il·lustratiu d'aquesta tendència l'esmentat cas català de la CAU, en qualitat de Grup de Treball Permanent, integrat a la Comissió Sectorial de Secretaris Generals de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), des de l'any 2002, i el Grup de Treball *Quadre de Classificació* (creat l'any 2014; actualment integrat per 13 universitats).

Pel que fa a les característiques i al procés de normalització:

Pel que fa als instruments normatius, el fet que les universitats disposin o no de reglament ens dóna molta informació en relació al tractament tècnic arxivístic de la documentació, així com sobre el grau d'implantació del sistema de gestió documental. Vull destacar que la majoria dels arxius enquestats sí que disposen de reglament. El fet que aquest reglament s'hagi d'aprovar per l'òrgan de govern de la universitat –per tal que sigui d'obligat compliment a tota la universitat– i, posteriorment hagi de ser publicat garanteix l'accessibilitat a la informació, com també una regulació del funcionament intern de l'arxiu. Destacaria que hi ha dues universitats que diuen trobar-se sense cap tipus de regulació, així doncs, aquests serveis d'arxiu no tenen garantida aquesta regulació del seu funcionament intern. Val a dir que en aquests dos casos –en no disposar de reglament– no poden fer menció explícita i concreta de l'òrgan de govern del qual depenen orgànica i funcionalment.

Cal destacar, per una banda, que en la majoria dels arxius (un 85%) el QdC no hagi estat aprovat per l'òrgan competent al més alt nivell directiu, quan paradoxalment els serveis d'arxiu sí que es troben adscrits a la Secretaria General. Aquest òrgan hauria d'afavorir l'elaboració, aprovació i compliment de la normativa sobre gestió dels documents de la universitat. Si bé s'observa com gradualment s'ha anat abandonant la dependència orgànica del servei de biblioteques, en algun cas encara existeix.

Respecte a la tipologia, la majoria d'arxius universitaris disposa d'un QdC de tipus funcional, prenent el model de Michel Roberge de 1985. La meua hipòtesi és que les directrius dels grups de treball de la CAU hauran influït en l'elecció d'aquest tipus de quadre, ja que ofereix més avantatges respecte els orgánicofuncionals.

Val a dir, però, que les poques universitats que encara disposen d'un model de quadre orgánicofuncional tenen la intenció de redefinir-lo cap a un de funcional. Així ho han manifestat en les seves respostes.

Vull assenyalar que molts dels quadres analitzats no indiquen explícitament ni descriuen els criteris utilitzats, així com tampoc les consideracions teòriques que han impulsat la seva elaboració. Ho he esbrinat via enquesta i també fent la cerca un cop localitzat el QdC.

Amb referència al procés de normalització i homogeneïtzació m'ha sorprès de bon grat que un 56% formi part d'algun grup de treball per elaborar el QdC del seu arxiu. Tant és així que

se'n pot extreure la idea que els professionals de l'arxivística no poden realitzar el seu treball amb èxit si no cooperen entre ells. Majoritàriament pertanyen al Grup de Treball *Quadre de Classificació* de la CAU/CRUE; per tant, es desprèn la idea que s'han d'unir esforços per aconseguir elaborar un model de QdC d'utilitat per a totes les universitats públiques de l'Estat espanyol.

S'observa de forma majoritària la clara voluntat de simplificar l'estructura del QdC seguint les tendències actuals que emanen de les normes ISO. Així per exemple, s'han agrupat algunes sèries i d'altres han desaparegut com a tals, o bé s'han reduït nivells. Això em porta a pensar que els arxius tenen la voluntat de seguir les pautes consensuades en el Grup de Treball de la CAU/CRUE i l'ACUP. També es fa esment a l'adaptació de nous procediments; així per exemple, la UPF para atenció a l'actualització de la normativa vigent (tractament de dades de caràcter personal, gestió de la qualitat, gestió d'eines i plataformes informàtiques, aplicació de nous sistemes de comunicació i notificació).

Com a obstacles però per aconseguir aquesta normalització, de l'anàlisi de les respostes i els webs se'n desprèn també la manca d'homogeneïtat encara dels QdC elaborats, malgrat els esforços explicats a l'inici d'aquest apartat enfocats a l'homogeneïtzació dels quadres. La majoria dels arxius utilitzen un tipus de classificació funcional, tot i que en alguns casos (molt pocs) encara existeix la classificació organicofuncional. La majoria incorporen la data d'actualització. Observem que molts d'ells l'han inclòs a partir de l'any 2005. Cal remarcar la quantitat de revisions fetes durant l'any 2016, precisament enguany.

Aquest repte, com s'ha dit enorme, topa amb un seguit de dificultats que en retarden la normalització. Entre d'altres, les més convencionals derivades de la multiplicitat de casuístiques de cada arxiu o bé, simplement en pocs casos i malgrat les recomanacions de la CRUE, el difícil trencament amb sinèrgies organitzatives i de funcionament de l'arxiu no del tot correctes segons els paràmetres i marc teòric que s'ensenya actualment en els estudis d'arxivística.

Tot i la voluntat majoritària –i afortunadament prevalent– de consensuar un quadre comú a les universitats, sovint el QdC acaba adaptant-se a la seva casuística particular contingent, fet que dóna peu a una terminologia variada i a una diversitat de nivells. La intenció, segons les respostes obtingudes, és de reduir-ne els nivells. Aquest fet ens indica alhora la seva flexibilitat i adaptabilitat a la realitat canviant de l'arxiu.

Pel que fa al procés d'implantació del QdC i les dificultats de dur-lo a terme desafortunada:

A partir de l'anàlisi de les dades obtingudes s'observa que el QdC –el qual fora bo que s'apliqués a tot el cicle de vida documental– s'aplica més en determinades unitats administratives que no pas en d'altres. Bàsicament, les sèries que caldria classificar correctament en el moment de la seva creació, en algunes unitats es classifiquen i en d'altres no. Aquesta important mancança procedimental tal vegada sigui deguda al fet que el personal administratiu no acaba d'incorporar a la seva feina diària aquest nou rol que implica un canvi de cultura administrativa que no sempre arriba a les diferents capes de l'estructura organitzativa de la universitat de la mateixa manera. Per tant, s'observa com el paper de la persona responsable de l'arxiu és molt important a l'hora d'implicar el personal que treballa en un moment o altre amb la documentació que acabarà formant part de l'arxiu universitari. La norma ISO 15489:2001 es refereix a la formació com una de les estratègies primordials a l'hora d'implantar el sistema de gestió documental a l'organització.

El fet que les unitats gestores m'hagin informat de la previsió d'un calendari de formació adaptada a les necessitats dels usuaris, m'ha permès saber si s'ha fet aquesta formació quan ho han requerit les unitats; o bé si no han fet formació, però tenen prevista de fer-ne en un futur. Considero fonamental i útil que s'incideixi en la previsió d'un seguit d'activitats formatives que fomentin la implantació del sistema de gestió documental a les universitats. Els resultats mostren que una majoria d'arxius s'estan implicant en la formació.

Davant del repte que suposa l'aplicació del QdC per part d'universitats amb una extensa història com ara la Universitat de Salamanca –una de les primeres fundades a Europa– o la Universitat de Barcelona i que disposen d'un ingent fons de documentació administrativa i històrica destacaria l'explicació per part dels arxivers que treballen en universitats amb aquesta casuística que encara no s'ha arribat a una decisió definitiva sobre si s'aplicarà o no el mateix QdC a la documentació històrica. En el cas concret de l'arxiu de la Universitat de Salamanca tenen previst mantenir el QdC de l'Arxiu Històric i aplicar únicament el nou QdC, que està en procés de revisió, a la resta de la documentació.

Pel que fa als documents considerats essencials per al funcionament de la universitat –i que garanteixen la continuïtat de les activitats en cas d'un desastre– poc més de la majoria dels arxius afirma tenir-los localitzats al QdC. La distinció l'han feta a partir dels documents que són essencials per a les universitats (per exemple, les actes del claustre; les actes de notes) i dels documents que tan sols tenen un valor primari de tipus administratiu. Considero que s'hauria de comptar amb programes que assegurassin la permanència d'aquesta documentació en les millors condicions i màxima seguretat possible.

Pel que fa a tot un altre gènere de consideracions, és un fet obvi que és molt difícil que l'arxiver/a ho sàpiga tot. Per aquesta raó sovint ha de parlar amb les unitats gestores, els productors dels documents, els quals coneixen la tramitació, els processos i les sèries que generen. S'observa aquí com la majoria dels arxius han consultat quadres de classificació ja existents i l'han adaptat al seu cas; les consultes a les unitats administratives han estat freqüents. Per tant, majoritàriament l'elaboració del QdC ha estat de forma consensuada, ja sigui amb les unitats gestores i mitjançant reunions amb les persones de referència a les oficines, o bé amb professionals d'altres universitats per validar els treballs obtinguts.

Pel que respecta al fet que només quatre del total dels arxius que m'han respost afirmen haver assolit el 100% d'implantació del QdC a les unitats, els enquestats han respost que això és degut principalment a la seva recent implantació i popularització i a la manca d'aprovació i difusió a través del web o d'informacions internes. Personalment crec que aquest gran repte dels propers anys com és la implantació d'un QdC normalitzat per a totes les universitats respon a aquests factors, però també a d'altres aquí apuntats, com una major implicació de tota l'estructura organitzativa universitària a l'hora de definir el tractament de la documentació d'ús diari que acabarà formant part de l'arxiu. Cal la implicació activa de la majoria de les persones que treballen en l'organització i que gestionen la documentació. A més, és fonamental disposar de recursos suficients (humans i d'infraestructures) per tal d'assolir aquest objectiu, fet que en un context de crisi i escassetat de recursos malauradament no sempre es dona, resultant sovint els arxius els primers afectats.

He observat també que majoritàriament els arxius han respost que el QdC està en fase d'elaboració o bé que l'actual està en revisió. Això reforça la idea que el QdC és una estructura reflex d'una realitat dinàmica i, per tant, necessita d'una actualització permanent.

En la majoria de casos s'ha insistit en aquesta provisionalitat i en alguna ocasió s'ha fet notar la manca d'un coneixement aprofundit de les sèries documentals; d'aquí la necessitat de realitzar revisions periòdiques i de la poca presència de QdC totalment complets a les pàgines web.

Pel que fa a la difusió dels QdC:

Pel que fa a la difusió del QdC mitjançant un pla de comunicació són més aviat pocs els arxius que deuen la seva difusió a aquesta via. Això em fa pensar tant en la provisionalitat esmentada dels QdC com en la necessitat de comunicar millor sobre els serveis de gestió documental i arxiu. Es fa difícil d'avaluar l'impacte d'un QdC quan no s'insereix en un pla de comunicació i no es disposa d'indicadors objectius. Tot i això, el seu grau d'implantació a les

unitats gestores es pot mesurar pel seu grau d'aplicació i, per tant, d'acceptació per part d'aquestes.

Pel que fa a la difusió específica en el web, una part important que hauria d'estar contemplada en els plans de comunicació, i no hi és, la majoria de les universitats han respost que sí fan difusió del QdC en algun entorn web, ja sigui mitjançant accés obert a tothom o bé mitjançant accés restringit a la comunitat universitària. Per tant, en la major part dels casos posen de manifest la seva voluntat de servei públic i d'afavorir l'accés a la informació, però desvinculat d'un pla general al més alt nivell, segons he deduït de les respostes rebudes.

Tot i l'elevat nombre d'arxius que tenen publicat el QdC a les seves pàgines web no tots el tenen complet. Són força els que només tenen publicat els primers nivells i pocs els que arriben fins a les sèries.

Així doncs, a partir de l'anàlisi numèric de les respostes al formulari i de les pàgines web, observo que les universitats que tenen accessible el QdC són un total de 29. És a dir, un 63% dels QdC estan localitzables al web del servei d'arxiu de la universitat corresponent.

Pel que fa a la presentació dels quadres de classificació a les pàgines web de seguida se'ns fa palesa la gran heterogeneïtat existent. Pot observar-se com en la majoria dels casos s'utilitza el format pdf o bé el QdC es troba inserit directament al web. En comptades ocasions es tracta d'un desplegable inclòs dins la navegació habitual a la pàgina. Alguns dels quadres tan sols enuncien les classes, que poden variar molt d'un a altre quadre (21, 15, 12, 11...). Alguns arxius han marcat la varietat de nivells amb colors diferents

A partir de l'anàlisi de les respostes negatives dels qüestionaris, els pocs arxius que no fan difusió del quadre al públic en general a través d'Internet ho atribueixen al fet que encara l'estan elaborant i per tant, és provisional. Un cop més penso que torna a fer-se palesa la idea de provisionalitat dels QdC i l'obsolescència dels mateixos.

En el cas de la difusió mitjançant una Intranet corporativa –amb necessitat d'autenticació per part dels usuaris interns–, aquesta difusió entre els treballadors de la institució ha prioritzat sense dubte la vessant pràctica del QdC, cosa que s'ha manifestat com a positiva per a la gestió i millora de l'arxiu. Sovint s'hi ha incorporant fins i tot un manual de procediments (amb les instruccions per aplicar una metodologia uniforme de treball a les unitats gestores). Sense menystenir aquesta vessant principal i primordial per a la gestió interna aconseguida fins al moment sóc del parer que en diversos casos enquestats seria factible i avantatjós fer extensible al públic aquesta informació que fins ara s'ha considerat exclusivament d'interès per al professional i la gestió interna. D'aquesta manera la informació i bones pràctiques de gestió arribarien a la totalitat dels ciutadans i redundaria en una millor gestió amb la

implicació de totes les parts. En algun comentari que m'han fet arribar s'especifica que abans de fer-ne la difusió externa resten a l'espera, des de fa temps, que s'aprovi el quadre a alt nivell directiu –com a part d'una més àmplia difusió corporativa. De tota manera, aquest tipus de planificació no sol ser la majoria de casos, com s'ha esmentat al principi.

Com a aportacions principals de l'estudi i que resumeixen aquestes conclusions sobre l'aplicació i estat actual dels QdC dels arxius de les universitats espanyoles voldria comentar sobretot les següents:

En primer lloc, un fet que per si mateix expressa la utilitat del QdC. Es tracta de l'interès que ha despertat la meua enquesta entre els professionals contactats i la valoració positiva d'aquest instrument per a la gestió dels arxius expressada pels mateixos arxivers/eres.

En segon lloc, les dades mostrades en el treball sobre la progressiva implantació dels quadres em fa concloure que la previsió per als propers anys és d'una evolució positiva, malgrat les mancances encara presents demostrades, tant en l'aplicació com en la normalització i difusió.

En tercer lloc i per finalitzar, observo com, en aquest sentit, la feina feta pels grups de treball de la CAU –o de l'ACUP, en el cas català– s'ha destacat com un referent entre els enquestats. Aquest fet em fa pensar que fins que no ens aproximem a una implantació i homogeneïtzació encara major, durant uns anys caldrà contribuir encara des d'aquests òrgans d'experts i professionals de l'àmbit universitari a mantenir viu el debat sobre aquest instrument de referència.

6 Bibliografia

- ALBERCH i FUGUERAS, Ramon; [et al.]. *Manual d'arxivística i gestió documental*; introducció a càrrec de Joan Boadas i Raset; coordinadores: Emília Capell i Garriga, Mariona Corominas i Noguera. 1a ed. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009, 543 p.
- ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. "Els quadres de classificació per a arxius municipals a l'Estat espanyol. Consideracions generals". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 2, 1990, p. 69-84.
- ALBERCH i FUGUERAS, Ramon. *Els arxius, entre la memòria i la societat del coneixement*. Editorial UOC, Barcelona, 2002, 199 p.
- ARAGÓ CABAÑAS, Antoni M. *Notas sobre el concepto de clasificación archivística*. *Boletín de Archivos*, Ministerio de Cultura, núm. 4-6, 1979, p. 51-54.
- BORFO i BACH, Antoni. "Els arxius de les universitats". A: DOMINGO, Joan; MATAS, Josep, eds. *Els arxius: l'experiència catalana*. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995, p. 47- 49.
- BORFO i BACH, Antoni. "Què cal tenir en compte per tirar endavant una proposta de sistema arxivístic universitari". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 8, 1994, p. 187-205.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim; BORFO i BACH, Antoni. "La documentació i els arxius de les universitats públiques catalanes. Estat de la qüestió i recomanacions per a la seva gestió". Estudi realitzat per l'Associació d'Arxivers previ encàrrec del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Direcció General d'Universitats (Generalitat de Catalunya), 1996.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim. "La formació dels usuaris com a eina eficaç d'implantació del sistema de gestió documental". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 13, 2006, p. 79-96.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim. "L'Arxiu General de la Universitat Pompeu Fabra: un sistema integrat de la gestió dels documents administratius i d'arxius". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 5, 1992, p. 147-158.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim; [et al.]. "Los archivos de las universidades españolas: entre la historia y la sociedad de la información". *Boletín de la ANABAD*, tomo 50, núm. 2, 2000, p. 9-38.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim; [et al.]. "El sistema de gestió de documents". A: ALBERCH i FUGUERAS, Ramon; [et al.]. *Manual d'arxivística i gestió documental*; introducció a càrrec de Joan Boadas i Raset; coordinadores: Emília Capell i Garriga, Mariona

Corominas i Noguera. 1a ed. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009, p. 236.

- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim. "L'Arxiu General de la Universitat Pompeu Fabra: un sistema integrat de la gestió dels documents administratius i d'arxius". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*, Núm. 5, 1992, p. 147-158.
- BORRÀS GÓMEZ, Joaquim. "Les relacions entre els arxivers i els productors de documents". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 12, 1998, p. 101-115.
- CAMPOS, Isabel. "Les intranets com un recurs de gestió, formació i difusió dels arxius administratius", *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*, Núm. 22, 2004, p. 31-71.
- CANELA, Montserrat; CAMPOS, Isabel; DOMINGO, Joan; SERRA, Jordi. "El desenvolupament del sistema de gestió dels documents administratius del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 15, 1999, p. 89-144.
- CASADEMONT, Miquel, [et al.]. "Proyectos ACUP-GT de gestión documental y archivo". Ponència a les Jornades de la CAU de Burgos (2011). <<http://cau.crue.org/Paginas/Documentos.aspx>> [Consulta: 24 de gener 2016].
- CASADEMONT, Miquel; COROMINAS, Mariona; MATAS, Josep. "Estratègies per promoure ets arxius en el si de les administracions." *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 9, 1995, p. 29-31.
- CERMENO, Lluís; [et al.]. "Tècniques de tractament documental". A: ALBERCH i FUGUERAS, Ramon; [et al.]. *Manual d'arxivística i gestió documental*; introducció a càrrec de Joan Boadas i Raset; coordinadores: Emília Capell i Garriga, Mariona Corominas i Noguera. 1a ed. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 2009, p. 137.
- CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CAU). *Recomendaciones para Archivos universitarios*. Estudio coordinado por Ángeles Moreno López (U. Valladolid), Joaquim Borràs Gómez (U. Pompeu Fabra) y Antoni Borfo Bach (U. Autònoma de Barcelona). *Boletín de la ANABAD*, XLVII, 1997, núm. 3-4. [disponible també en línia <<http://cau.crue.org/Paginas/Recomendaciones.aspx>> [Consulta: 3 març 2016].
- CONFERENCIA DE ARCHIVEROS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CAU). *Informe anual sobre las actividades del grupo de trabajo cuadro de clasificación que se presentará en las próximas jornadas de la cau el próximo 13 al 15 de mayo*. (Abril 2015). <<http://cau.crue.org/Paginas/GT/GT-CdC/GT-CdC.aspx>> [Consulta: 17 de gener 2016].
- CRUZ MUNDET, José Ramon. *La gestión de documentos en las organizaciones*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2006, 311 p.

- *Diccionario de terminología archivística*. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos Estatales, 1995, 62 p. [disponible també en línia <<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/dta/diccionario.html>>].
- FLORES VARELA, Carlos. *Los archivos universitarios españoles: una fuente infrautilizada*. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 16 (2). p. 117-122. ISSN 1139-6628. Jornadas "Archivos Universitarios e Historia de las Universidades (2002 : Madrid). En: *Archivos universitarios e historia de las universidades*. Edición de José Ramon Cruz Mundet, Instituto Antonio de Nebrija, 2002, Madrid, 345 p. [disponible també en línia <<http://eprints.ucm.es/24187/1/HistoriaUniversidades-dossier.pdf>>].
- GIL GARCÍA, Pilar y OLASSOLO BENITO, Pedro. "30 Años escribiendo sobre Archivos Universitarios Españoles: selección bibliográfica de publicaciones 1978-2008". *Boletín de la ANABAD*, LVIII, núm. 2, 2008.
- GRANA GIL, Isabel. *Los archivos universitarios: Instituciones básicas para la historia de la educación*. Cabás, 2014, 15 p. [disponible també en línia <<http://www.revista.muesca.es/documentos/cabas11/Los%20archivos%20historicos%20universitarios.pdf>>].
- HEREDIA HERRERA, Antonia. *Archivística General. Teoría y práctica*. 7a ed. Sevilla: Diputación Provincial, 1995, 512 p.
- LLANSÓ SANJUAN, Joaquín. *Archivo General de la Universidad Carlos III de Madrid*. *Boletín de la ANABAD*, Tomo 47, Núm. 3-4, 1997, p. 99-110.
- LLUCH ADELANTADO, María Ascensión. "Los fondos universitarios para la historia de las universidades". En: *Archivos universitarios e historia de las universidades*. Edición de José Ramon Cruz Mundet, Instituto Antonio de Nebrija, 2002, Madrid, 345 p.
- MATAS i BALAGUER, Josep. "Les normes bàsiques de classificació dels arxius municipals a Catalunya". *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 2, 1990, p. 85-99.
- *Memòria anual de l'Associació d'Arxivers de Catalunya de 1997*. La Junta Directiva de l'AAC. Barcelona, maig de 1998. *Lligall: Revista Catalana d'Arxivística*. Núm. 13, 1998, p. 361-362.
- PERPINYÀ i MORERA, Remei. "Els arxius administratius i la gestió dels documents." *Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació* [en línia], 1999, p. 167-178. <<http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/view/16616/16457>> [Consulta: 24 abril 2016].
- PERPINYÀ i MORERA, Remei. "L'aplicació de les tecnologies de la informació als arxius catalans." *Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació* [en línia], 2000, p. 4. <<http://bid.ub.edu/05perpin.htm>> [Consulta: 24 abril 2016].

- RIERA I VIADER, Sebastià. "Els arxius i la universitat". A: *Els arxius: l'experiència catalana*. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995, p. 141-142.
- ROBERGE, Michel. *La classification universelle des documents administratifs*. La Pocatière: Documentor, 1985, 247 p.
- ROBERGE, Michel. *La gestió dels documents administratius*. Barcelona: Diputació Provincial – Associació d'Arxivers de Catalunya, 1993, p. 63.
- VALDERAS ALONSO, Alejandro. "Bibliografía sobre los fondos documentales de las universidades españolas: primera aproximación". *Boletín de la ANABAD*, tomo 47, núm. 3-4, 1997, p. 241-248 [disponible també en línia <www.anabad.org/publicaciones/boletin>].
- VIVAS MORENO, Agustín (2000). "Clasificación de fondos documentales de Archivos Históricos Universitarios. El modelo del Archivo histórico de la Universidad de Salamanca". A: *I Congreso Universitario de Ciencias de la documentación. Teoría, Historia y Metodología de la documentación en España (1975-2000)*. Madrid: Universidad Complutense, p. 296.

7 Legislació i normativa

- CATALUNYA. “Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (20.02.2003), núm. 3826. <<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/3826/318788.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- CATALUNYA. “Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (24.07.2001), núm. 3437. <<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/3437/205042.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- CATALUNYA. “Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (31.12.2014), núm. 6780. <<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- CATALUNYA. “Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (04.08.2015), núm. 6927. <<http://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/6927/1438098.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- ESPANYA. “Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria”. Boletín Oficial del Estado (01.09.1983), núm. 209, p. 24034-24042. <<https://www.boe.es/boe/dias/1983/09/01/pdfs/A24034-24042.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- ESPANYA. “Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”. Boletín Oficial del Estado (13.04.2007), núm. 89, p. 16241-16260. <<https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf>> [Consulta: 3 març 2016].
- ESPANYA. “Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya”. Boletín Oficial del Estado (20.07.2006), núm. 172. <https://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2006/08/01/pdfs/A00520-00560.pdf> [Consulta: 3 març 2016].
- *Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) 2007*. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
- UNE-ISO 15489-1:2001. *Informació i documentació. Gestió documental. Part 1: Consideracions generals*. Madrid: AENOR, 2006, 25 p.

- UNE-ISO/TR 15489-2:2001. *Informació i documentació: Gestió documental. Part 2: Directrius*. Madrid: AENOR, 2006, 39 p.

8 Annexos

Índex d'annexos

| | |
|---|-----|
| Mapa 1. El sistema universitari espanyol. Tríptic de la CRUE. | 79 |
| Annex 1. QdC localitzats i no localitzats a les pàgines web dels arxius universitaris | 80 |
| Annex 2. Qüestionari..... | 82 |
| Annex 3. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model A | 86 |
| Annex 4. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model B | 87 |
| Annex 5. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model C | 88 |
| Annex 6. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model D | 89 |
| Annex 7. Respostes als correus electrònics | 90 |
| Annex 8. Respostes a preguntes 2-4..... | 93 |
| Annex 9. Respostes a preguntes 5-6..... | 95 |
| Annex 10. Respostes a pregunta 7..... | 97 |
| Annex 11. Respostes a pregunta 8..... | 98 |
| Annex 12. Respostes a pregunta 9..... | 99 |
| Annex 13. Respostes a preguntes 10-13..... | 100 |
| Annex 14. Respostes a pregunta 14..... | 102 |
| Annex 15. Respostes a pregunta 15..... | 104 |
| Annex 16. Respostes a preguntes 16-18..... | 105 |
| Annex 17. Respostes a preguntes 19-20..... | 106 |
| Annex 18. Observacions (Pregunta 21)..... | 107 |

Mapa 1. Arxius universitaris a l'Estat espanyol



Mapa 1. El sistema universitari espanyol. Tríptic de la CRUE.

(Font: CRUE <<http://www.crue.org/QueEsCrue/Documentos/Triptico.pdf>> [Consulta: 17 de gener 2016])

Annex 1. QdC localitzats i no localitzats a les pàgines web dels arxius universitaris

| UNIVERSITAT | S'ha localitzat el QdC al web de l'arxiu universitari? | | Model de qüestionari enviat | Qüestionari respost? |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------|
| | Abans d'enviar qüestionari als arxius | Després d'enviar qüestionari als arxius | | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat Autònoma de Madrid | Sí | Resposta correu: enllaç al QdC | Model A | No |
| Universitat Carlos III de Madrid | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat Complutense de Madrid | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat d'Alacant | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat d'Alcalà | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat d'Almeria | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat d'Extremadura | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web; envien el QdC en Excel. | Model A | Sí |
| Universitat d'Oviedo | No localitzat | No localitzat | Model A | Sí |
| Universitat de Barcelona | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat de Burgos | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat de Cadis | No localitzat | Resposta correu: enllaç al QdC | Model A | Sí |
| Universitat de Cantàbria | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web | Model A | Sí |
| Universitat de Castella-la Manxa | No localitzat | No localitzat | Model A | No |
| Universitat de Còrdova | No localitzat | No localitzat | Model A | No |
| Universitat de Girona | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat de Granada | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat de Huelva | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat de Jaén | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat de La Corunya | Sí | Resposta correu: enllaç al QdC | Model A | No |
| Universitat de La Laguna | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat de La Rioja | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat de Las Palmas de Gran Canaria | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat de les Illes Balears | No localitzat | Resposta correu: no tenen QdC | Model C | No |
| Universitat de Lleida | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat de Lleó | No localitzat | No localitzat | Model A | No |
| Universitat de Màlaga | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat de Múrcia | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web | Model A | No |
| Universitat de Salamanca | No localitzat | No localitzat | Model A | Sí |
| Universitat de Santiago de Compostel·la | No localitzat | Resposta correu: enllaç a QdOF* | Model A | No |
| Universitat de Saragossa | No localitzat | Resposta correu: Sí (publicat a ANABAD) | Model A | Sí |
| Universitat de Sevilla | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat de València. Arxiu històric | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web | Model A | Sí |
| Universitat de Valladolid | No localitzat | No localitzat | Model A | Sí |
| Universitat de Vigo | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat del País Basc | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web | Model A | No |
| Universitat Jaume I | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat Miguel Hernández d'Elx | No s'obre enllaç QdC | No s'obre enllaç QdC | Model A | No |

| UNIVERSITAT | S'ha localitzat el QdC al web de l'arxiu universitari? | | Model de qüestio_nari enviat | Qüestiona_ri respost? |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------|
| | Abans d'enviar qüestionari als arxius | Després d'enviar qüestionari als arxius | | |
| Universitat Nacional d'Educació a Distància | Sí | Sí | Model B | No |
| Universitat Oberta de Catalunya | Sí | Resposta correu: enllaç al QdC | Model D | Sí |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat Politècnica de Madrid | No localitzat | No localitzat | Model A | No |
| Universitat Pompeu Fabra | Sí | Sí | Model D | Sí |
| Universitat Pública de Navarra | Sí | Sí | Model B | Sí |
| Universitat Rey Juan Carlos | No funciona pàg. web | No funciona pàg. web | Model A | No |
| Universitat Rovira i Virgili | No localitzat | Resposta correu: No disponible a web | Model C | Sí |

*Quadre d'organització de fons (QdOF)

Annex 2. Qüestionari

Qüestionari. Quadre de classificació (QdC)

Us agraeixo, en tot cas, la vostra ajuda en l'elaboració d'aquest estudi. No és requisit indispensable respondre a totes les preguntes. Les respostes seran utilitzades exclusivament per a finalitats acadèmiques. Es poden deixar en blanc les no aplicables i avançar mitjançant el botó "SEGÜENT". Un cop considereu finalitzada la vostra col·laboració podeu prémer "ENVIAR". El temps aproximat de resposta és d'uns 4 minuts i les respostes seran tractades a nivell d'universitats i no de particulars.

Nom de la Universitat: _____

1. Any de creació de la universitat: _____

1.a. Denominació del Servei d'arxiu: _____

1.b. Any de creació de l'arxiu: _____

2. Quin tipus de regulació té el sistema arxivístic a la vostra universitat?

Reglament

Sense regular

Altra normativa

2.a. En el cas d'altra normativa, podeu especificar quina?

3. En quin any es va crear el quadre de classificació (QdC) de la documentació universitària al vostre arxiu? _____

4. El QdC ha estat aprovat per l'òrgan competent (al més alt nivell directiu) a la Universitat?

Sí

No

4.a. En cas afirmatiu, en quin any ha estat aprovat? _____

5. El personal de l'Arxiu forma part d'algun grup de treball per a elaborar el QdC?

Sí

No

5.a. Aquest grup de treball s'anomena i pertany a: _____

6. Conté elements auxiliars / eines de suport? Podeu indicar quins?

Definicions dels títols/entrades del QdC

Notes explicatives de l'abast de cada entrada del QdC amb exemples de casos d'ús

Manual o instruccions per als usuaris finals

Índex general i permutat

6.a. Altres: _____

7. Hi trobem explicats els principis generals/criteris utilitzats per a l'elaboració?

Sí

No

7.a. En cas afirmatiu, quins han estat? Per exemple: s'ha fet treball en comú amb les unitats gestores, etc.

8. Heu seguit algun model per a l'elaboració del vostre QdC?

Sí

No

8.a. Ens podeu explicar quin/s?

9. Quina normativa heu utilitzat per a la seva elaboració?

10. S'ha fet difusió mitjançant un pla de comunicació?

Sí

No

11. S'ha fet difusió del QdC en algun entorn web?

Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet)

Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet)

No

12. S'ha dut a terme una formació específica a les unitats?

Sí, en previsió d'un calendari de formació

Sí, quan ho han requerit les unitats

No, però ho tenim previst

No

13. El QdC està vinculat a algun gestor integral de documents electrònics?

Sí

No

No, però hi estem treballant

13.a. En cas afirmatiu, des de quin any?

14. Heu dut a terme alguna revisió del vostre QdC?

Sí

No

14.a. Per quins motius?

14.b. Quins han estat els canvis a destacar que hi heu incorporat/suprimit?

15. El QdC s'aplica a tot el cicle de vida de la documentació?

Sí

No

15.a. Observacions:

16. Teniu la documentació essencial localitzada en el QdC?

Sí

No

17. Creieu que s'assoleix l'objectiu principal del vostre Qdc?

Sí

No

18. En quin grau creieu que s'ha implantat el QdC a la vostra universitat?

Menys d'un 25%

25%

50%

75%

100%

19. El Servei d'Arxiu depèn orgànicament de:

Secretaria General

19.a. Altres: _____

20. El Servei d'Arxiu depèn funcionalment de:

Secretaria General

20.a. Altres: _____

A continuació disposeu d'un espai per a fer les observacions que considereu oportunes.

Moltes gràcies per la vostra atenció i pel vostre temps! Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb mi a l'adreça: LaiaBalaguerPuig@gmail.com

ENRERE

ENVIA

 Ho heu aconseguit, heu emplenat el 100%.

No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.

Annex 3. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model A

Estimado Sr. / Estimada Sra.,

Actualmente estoy cursando el *Máster en Archivística y Gestión de Documentos* en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED), adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona.

Mi nombre es Laia Balaguer y estoy preparando un estudio para mi Trabajo final de Máster, motivo por el cual me pongo en contacto con ustedes.

El trabajo se centra en los Cuadros de clasificación (CdC) de las universidades españolas y quisiera pedirles si podrían mandarme su Cuadro de clasificación por correo electrónico o indicarme si puedo hallarlo en su página web; ya que no he sabido localizarlo.

Si no tienen inconveniente les agradecería enormemente si pudieran responder a este breve cuestionario en línea que les he preparado (tiempo de respuesta aproximado 4 minutos) y que encontrarán en el siguiente enlace: <http://goo.gl/forms/2n8lm5Ggd4>

Les agradezco su colaboración. Las respuestas serán tratadas exclusivamente para fines académicos. Las respuestas se analizarán a nivel de universidad y no de particulares. No es requisito indispensable responder a todas las preguntas; pueden dejar en blanco las que no sean aplicables e ir avanzando si pulsan "SIGUIENTE". Una vez consideren finalizada su colaboración simplemente pulsen "ENVIAR". Les agradezco en todo caso su ayuda en la elaboración de este estudio.

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo: laiarchivos@gmail.com

Muchas gracias.

Cordialmente les saluda,

Laia Balaguer

Annex 4. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model B

Estimado Sr. / Estimada Sra.,

Actualmente estoy cursando el *Máster en Archivística y Gestión de Documentos* en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED), adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona.

Mi nombre es Laia Balaguer y estoy preparando un estudio para mi Trabajo final de Máster, motivo por el cual me pongo en contacto con ustedes.

El trabajo se centra en los Cuadros de clasificación (CdC) de las universidades españolas y les agradecería enormemente si pudieran responder a este breve cuestionario en línea que les he preparado (tiempo de respuesta aproximado 4 minutos) y que encontrarán en el siguiente enlace: <http://goo.gl/forms/wcKV8an6ip>

Les agradezco su colaboración. Las respuestas serán tratadas exclusivamente para fines académicos. Las respuestas se analizarán a nivel de universidad y no de particulares. No es requisito indispensable responder a todas las preguntas; pueden dejar las que no sean aplicables en blanco y avanzar pulsando "SIGUIENTE". Una vez consideren finalizada su colaboración simplemente pulsen "ENVIAR". Les agradezco en todo caso su ayuda en la elaboración de este estudio.

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo: laiarchivos@gmail.com

Muchas gracias.

Cordialmente les saluda,

Laia Balaguer

Annex 5. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model C

Benvolgut/uda,

Sóc alumna del *Màster en Arxivística i Gestió de Documents* que s'imparteix a l'ESAGED. El meu nom és Laia Balaguer Puig i estic preparant un estudi per al Treball final de Màster. El tema se centra en els Quadres de classificació (QdC) de les diferents universitats i us voldria demanar si em podríeu indicar l'accés al QdC de la vostra Universitat o bé facilitar-me'l per correu electrònic; disculpeu les molèsties, no he sabut localitzar-lo a la pàgina web.

També us agrairia enormement si em poguéssiu respondre aquest breu qüestionari en línia que us he preparat relatiu al vostre Quadre de classificació. El temps aproximat de resposta és d'uns 4 minuts i les respostes seran tractades a nivell d'universitats i no de particulars.

El trobareu en el següent enllaç: <http://goo.gl/forms/scMocVRnM4>

Us agraeixo, en tot cas, la vostra ajuda en l'elaboració d'aquest estudi. No és requisit indispensable respondre a totes les preguntes. Les respostes seran utilitzades exclusivament per a finalitats acadèmiques. Es poden deixar en blanc les no aplicables i avançar mitjançant el botó "SEGÜENT". Un cop considereu finalitzada la vostra col·laboració podeu prémer "ENVIAR".

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb mi a la següent adreça de correu electrònic: LaiaBalaguerPuig@gmail.com

Moltes gràcies.

Cordialment,

Laia Balaguer Puig

Annex 6. Correu electrònic enviat als arxius universitaris. Model D

Benvolgut/uda,

Sóc alumna del *Màster en Arxivística i Gestió de Documents* que s'imparteix a l'ESAGED. El meu nom és Laia Balaguer Puig i estic preparant un estudi per al Treball final de Màster.

El tema se centra en els Quadres de classificació (QdC) de les diferents universitats i us agrairia enormement si em poguéssiu respondre aquest breu qüestionari en línia que us he preparat relatiu al vostre Quadre de classificació. El temps aproximat de resposta és d'uns 4 minuts i les respostes seran tractades a nivell d'universitats i no de particulars.

El trobareu en el següent enllaç: <http://goo.gl/forms/nSvTL1awGp>

Us agraeixo en tot cas la vostra ajuda en l'elaboració d'aquest estudi. No és requisit indispensable respondre a totes les preguntes. Les respostes seran utilitzades exclusivament per a finalitats acadèmiques. Es poden deixar en blanc les no aplicables i avançar mitjançant el botó "SEGÜENT". Un cop considereu finalitzada la vostra col·laboració podeu prémer "ENVIAR".

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb mi a la següent adreça de correu electrònic: LaiaBalaguerPuig@gmail.com

Moltes gràcies.

Cordialment,

Laia Balaguer Puig

Annex 7. Respostes als correus electrònics

Universitat Autònoma de Madrid

"Buenos días, le remito enlace al cuadro de clasificación.

<http://biblioteca.uam.es/archivo/series.html>. Saludos"

Universitat de Cadis

"Buenas tardes Laia, puedes consultar el Cuadro de clasificación entrando es la siguiente URL https://fondo-antiguo.uca.es/flora/jsp/index_fondo_antiguo.jsp, haciendo clic en el botón Acceder y desplegando en el índice de la izquierda Cuadros de clasificación (el primero , UCA Universidad de Cádiz,es el de los fondos activos/semi-activos, el resto corresponde a fondos históricos no UCA). Saludos cordiales."

Universitat de Cantàbria

"Estimada Laia,

En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de diseño del cuadro de clasificación de la Universidad y por eso no está disponible en la web. Si te parece procederé a cumplimentar el cuestionario online que propones. Sentimos no poder colaborar más en el interesante estudio que llevas a cabo. Saludos,"

Universitat de Castella-la Manxa

"Estimada Laia:

Puedes consultar el cuadro de clasificación del Archivo Universitario de UCLM entrando en BAUL, base de datos del AUCLM, que es de acceso publico on line en www.uclm.es/archivo. No cabe otra posibilidad de conocerlo pues nuestro cuadro de clasificación es automatizado y dinámico. Gracias por tu interés. Un saludo"

Universitat d'Extremadura

"Estimada Laia,

En primer lugar, darle por parte del Archivo de la Universidad de Extremadura, las gracias por su interés por nosotros y nuestras felicitaciones por tu trabajo que nos ha parecido de máximo interés.

El Archivo de la Universidad de Extremadura está en proceso de creación, y todo está si reglar, pero vamos dando "pasitos", aunque lentos, pero firmes. Se ha aprobado una Comisión de valoración hace un mes, dónde se estudiarán y aprobarán las diferentes normativas para su buen funcionamiento. De manera provisional, se está trabajando en el cuadro de clasificación que he adjuntado, pero todo es provisional, está revisado por un Profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, pero no de manera oficial. Si necesitas alguna información más, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de contestar todo aquello que esté a nuestro alcance.

Nuestros mejores deseos en su estudio y a la espera de tener información de los resultados.

Atentamente,"

Universitat de La Corunya

"El Cuadro de Clasificación de la UDC:

http://www.udc.gal/srda/cedar/cadro_clasificacion_fondo_UDC.html. Atte."

Universitat de Múrcia

"Buenos días:

Respecto a su solicitud informarle que el cuadro de clasificación del fondo del Archivo de la Universidad de Murcia, está en fase de elaboración y revisión, no obstante esta previsto finalizarlo en breve, y una vez que lo apruebe la Comisión de Valoración y Expurgo de la UM, y será publicado en la sede electrónica de la Universidad. Un saludo,"

Universitat de Santiago de Compostel-la

"Hola Laia, tienes el cuadro de clasificación de cada una de las secciones del archivo en la reseña de cada uno de ellos que hay en nuestra página web pinchando en fondos documentales <http://www.usc.es/gl/servizos/arquivo/fondos/index.html>

Más desarrollado, en casos hasta unidad documental, en nuestro acceso web a los fondos documentales del centro: <http://www.usc.es/gl/servizos/arquivo/fondos/accesoweb.html>. Recibe un cordial saludo."

Universitat de Saragossa

"Buenos días Laia:

El cuadro de clasificación del Archivo Central del Rectorado está publicado en un artículo de ANABAD, que puedes descargarlo en la propia página web del archivo <http://wzar.unizar.es/uz/arch/publicaciones.html>. Un cordial saludo,"

Universitat del País Basc

"Hola,

Siento la tardanza en la respuesta.

Le informo que el actual Cuadro de Clasificación de la UPV/EHU es orgánico funcional, y no está disponible para su envío ni consulta externa ajena al archivo. Además le comunico que estamos trabajando en un nuevo Cuadro de clasificación funcional, que esperamos pueda terminarse para el curso próximo. Por tanto siento no poderle enviar ningún documento al respecto. Un saludo."

Universitat de València. Arxiu històric

"Estimada Sra.

Lamento no poder proporcionarle el cuadro de clasificación del Archivo de la Universitat de València, pues aunque está muy avanzado, todavía no lo hemos difundido en nuestra propia institución. Le puedo avanzar que es un cuadro de clasificación funcional. Atentamente"

Universitat Rovira i Virgili

"Benvolguda Laia,

No tenim el quadre de classificació penjat a la web, perquè encara està en procés d'elaboració. Hem elaborat una proposta a partir del quadre de classificació que es va fer des de l'ACUP cap al 2007 (t'ho dic de memòria), adaptant-lo a funcions pròpies de la URV. Actualment està en període de prova: les unitats ens estan fent arribar comentaris i dubtes i, el mes de juliol, compto dedicar-me a fer una nova proposta. La nostra intenció és, fins que no tinguem la versió definitiva, no donar-lo a conèixer a l'exterior.

Ara et contesto el qüestionari. Si tens qualsevol dubte, si us plau, fes-me'l saber. Salut."

Universitat Oberta de Catalunya

"Benvolguda Laia,

(...) Et comento:

- Tenim un quadre de classificació a la UOC força consolidat en un 80%.
- El cas és que és d'ús intern ja que com és un instrument del sistema d'arxiu ha de ser degudament aprovat en sessió de consell de govern, mentre tant no tinc capacitat de fer cap mena de difusió si no és a nivell intern. Tenim previst de tenir una versió definitiva del quadre de classificació durant el segon semestre d'aquest any ja que hem de polir-lo i resoldre alguns dubtes amb la CNAATD.
- El que sí puc donar-te és la classificació de les principals categories i dir-te que està basat en un 80-90 % en el quadre de classificació de l'ACUP que es va fer per totes les Universitat públiques catalanes més la UOC cap allà el 2010 i que tenen la majoria d'universitats. Jo no tinc cap prova en facilitar-lo perquè no hi ha cap restricció en aquest sentit, sempre i quan el facis servir amb fins educatius o de recerca.

Digues-me si us plau si et va bé això i em comprometo a preparar-te la documentació que suposarà uns pocs minuts. Resto a l'espera que em diguis quelcom, Rep una cordial salutació,"

Annex 8. Respostes a preguntes 2-4

| Sigles | P 2 | P 3 | P 4 | P 4.a |
|---------------|-----------------------------|--|------------|--|
| UAB | Reglament | 1990 | Sí | NS/NC |
| UC3M | Reglament | 1996 | No | NS/NC |
| UCM | Reglament | 2000 | No | NS/NC |
| UA | Reglament | 2003 | No | NS/NC |
| UAH | Reglament | 1990 | Sí | 1990 |
| UNEX | Sense regular | 2009 | No | NS/NC |
| UNIOVI | Reglament | Sólo existe cuadro para fondos especiales | No | NS/NC |
| UB | Reglament i Altra normativa | 2008 | Sí | 2010 |
| UBU | Reglament | El actual en 2005, pero había otro anterior del 2000 | No | NS/NC |
| UCA | Reglament | 2003 | No | NS/NC |
| UNICAN | Reglament | Esta en fase de elaboración | No | NS/NC |
| UdG | Altra normativa | 1998 (revisat 2001, 2005 i 2010). Versió actual qdc de l'any 2010 (quadre comú universitats públiques catalanes) | No | NS/NC |
| UGR | Reglament | 1995 | No | NS/NC |
| UJAEN | Reglament | 2013 | Sí | 2013 |
| ULL | Sense regular | 2006 | No | NS/NC |
| UdL | Reglament | 2007 | No | El va aprovar la Comissió d'Arxiu i Gestió de Documents per mandat del reglament |
| USAL | Reglament | NS/NC | No | NS/NC |
| UNIZAR | Reglament | 1994 | No | NS/NC |
| US | Reglament | Está en construcción | No | NS/NC |
| UV | Reglament | 2015 | No | NS/NC |
| UVA | Reglament | 2014 | No | NS/NC |
| UVIGO | Reglament | 2005 | No | NS/NC |
| UOC | Reglament | 2013 | No | NS/NC |
| UPC | Reglament | 2008 | No | NS/NC |
| UPF | Reglament | 1992 | No | NS/NC |
| UPNA | Reglament i Altra normativa | 1999 | No | NS/NC |
| URV | Reglament | No ho sé. Potser a cap al 2000. Actualment se n'està fent un de nou | No | NS/NC |

| Sigles | P 2.a |
|---------------|---|
| UB | Genèrica: Reglament de Política documental UB i Reglament de gestió de mitjans electrònics. De descripció: ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDIAH, NODAC. D'implementació del SGD; ISO15489 1 i 2, ISO23081, 11/2007, etc. |

| | |
|------|---|
| UBU | Reglamento del Archivo Universitario aprobado por la Junta de Gobierno el 31 de enero de 2002 |
| UdG | Normativa interna |
| UPNA | Manual de normas, Instrucciones de Secretaría General, Política de Gestión de Documentos Electrónicos |

Annex 9. Respostes a preguntes 5-6

| Sigles | P 5 | P 6 | P 6.a |
|---------------|------------|--|--|
| UAB | Sí | * | * |
| UC3M | No | * | * |
| UCM | No | * | * |
| UA | Sí | * | * |
| UAH | Sí | * | * |
| UNEX | No | NS/NC | NS/NC |
| UNIOVI | No | Manual o instrucciones para los usuarios finales; Índice general y permutado | NS/NC |
| UB | Sí | * | * |
| UBU | No | * | * |
| UCA | No | NS/NC | NS/NC |
| UNICAN | Sí | Definiciones de los títulos / entradas del CdC; Manual o instrucciones para los usuarios finales | Instrumentos en fase de elaboración |
| UdG | Sí | * | * |
| UGR | No | * | * |
| UJAEN | Sí | * | * |
| ULL | No | * | * |
| UdL | Sí | * | * |
| USAL | Sí | NS/NC | NS/NC |
| UNIZAR | Sí | NS/NC | NS/NC |
| US | Sí | * | * |
| UV | Sí | Definiciones de los títulos / entradas del CdC; Índice general y permutado | NS/NC |
| UVA | No | Índice general y permutado | NS/NC |
| UVIGO | No | * | * |
| UOC | No | * | * |
| UPC | Sí | * | * |
| UPF | Sí | * | * |
| UPNA | No | * | * |
| URV | Sí | Definicions dels títols/entrades del QdC; Manual o instruccions per als usuaris finals; Índex general i permutat | Aquestes respostes es refereixen al quadre nou que estem elaborant |

* Pregunta no formulada

| Sigles | P 5.a |
|---------------|---|
| UA | Grupo de Trabajo de Archiveros de universidades públicas valencianas/Grupo de Trabajo de la Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas (CAU/CRUE) |
| UAH | Comisión Archivo |

| | |
|-------|--|
| UB | Projecte QC UB. Grup multidisciplinar liderat per l'Oficina de Gestió Documental |
| UdG | Grup de gestió documental i arxiu de l'ACUP (no està en funció actualment) |
| UJAEN | Grupo de trabajo Cuadro de Clasificación de la Conferencia de Archiveros de Unoversidades (CAU |
| UdL | ACUP |
| USAL | GRUPO INTERNO |
| USAL | Grupo de Trabajo de Creación de Cuadros de Clasificación de Universidades. (Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas. CAU |
| UV | Grupo de archiveras universitarias valencianas |
| UPF | Arxius de les Universitats Públiques Catalanes. ACUP |
| URV | El formem la vicesecretària de la URV i la responsable de l'Arxiu. Puntualment es parla amb el cap de cada unitat o la persona en qui aquest delegui |

Annex 10. Respostes a pregunta 7

| Sigles | P 7 | P 7.a |
|--------|--------|---|
| UAB | * | Sí. (S'entén que s'ha fet treball en comú amb les unitats gestores, etc.) |
| UC3M | * | NS/NC |
| UCM | * | Es un cuadro funcional. Se siguen las pautas dadas por la Conferencia de Archiveros Universitarios (CAU) |
| UA | * | El punto de partida para la revisión del actual cuadro de clasificación, llevada a cabo en 2015, ha sido la consulta de cuadros ya existentes, la discusión entre las archiveras de universidades públicas valencianas, las consultas a unidades administrativas y posterior revisión y acuerdo entre los archivos de universidades públicas valencianas: Alicante, Miguel Hernández, Valencia-Estudio General y Jaume I. |
| UAH | * | Estudio de los CdC de universidades españolas |
| UNEX | Sí | Los criterios llevados a cabo para su elaboración ha sido funcional de la universidad |
| UNIOVI | Sí | NS/NC |
| UB | * | Anàlisi de funcions / activitats de la UB. Alineació amb els processos de la UB (treball amb la unitat de processos) --> Treball conceptual intel·lectual definició inicial --> incorporació unitats gestores --> definició entrades --> aplicació --> implementació --> revisió |
| UBU | * | Estudio de la documentación de la Universidad a través de entrevistas y encuestas personalizadas en los servicios administrativos |
| UCA | Sí | Las entradas más específicas se consensúan con las unidades gestores |
| UNICAN | Sí | NS/NC |
| UdG | * | Entrevistes amb les Unitats Administratives, Lectura i buidat de legislació i normativa, lectura i buidat de normatives tècniques arxivístiques, treball col·laboratiu amb personal d'arxiu i altres àmbits de les universitats públiques catalanes, etc. |
| UGR | * | Se ha consultado a las unidades y se han estudiado los procedimientos administrativos |
| UJAEN | * | Entrevistas |
| ULL | * | El análisis de la documentación de la Universidad, encuestas a unidades administrativas, (no todas contestaron), y datos de las Memorias Universitarias. |
| UdL | * | Sí, es va fer un auditoria documental al 2006. Al 2012 es va revisar de nou arran de la definició del model documental |
| USAL | No | CUADRO ORGÁNICO-FUNCIONAL QUE ESTAMOS ADAPTANDO A FUNCIONAL |
| UNIZAR | Sí | NS/NC |
| US | * | Trabajo de campo con la documentación que integran los procedimientos administrativos y colaboración con las unidades productoras. |
| UV | No | NS/NC |
| UVA | No | NS/NC |
| UVIGO | * | Coordinación con las unidades gestores |
| UOC | * | NS/NC |
| UPC | * | Treball col·laboratiu amb d'altres universitats |
| UPF | * | Estudi, anàlisi i identificació de les sèries documentals que genera la Universitat per les funcions que té assignades com a Administració Pública Catalana i com a Centre Superiors d'ensenyament a partir de: normativa vigent, anàlisi de les TAAD aprovades, entrevistes amb els serveis i unitats administratives de la Universitat. |
| UPNA | * | Previamente se hizo una encuesta a las unidades gestoras y un estudio de la producción documental |
| URV | Sí | Sí, mirant que tota la documentació que generen i tramiten tingui cabuda en algun punt del quadre |

* Pregunta no formulada

Annex 11. Respostes a pregunta 8

| Sigles | P 8 | P 8.a |
|---------------|------------|---|
| UAB | Sí | Quadres funcionals de les universitats catalanes |
| UC3M | NS/NC | NS/NC |
| UCM | Sí | El modelo de CdC de la Universidad Pública de Navarra |
| UA | Sí | Cuadro de clasificación de archivos universitarios catalanes y cuadro adaptado de la Universidad Rovira i Virgili. |
| UAH | Sí | Orgánico funcional |
| UNEX | Sí | Funcional |
| UNIOVI | Sí | Otros cuadros para fondos de otros archivos |
| UB | Sí | Múltiples. Projecte de "benchmarking". Força influència dels models australians |
| UBU | Sí | Varios cuadros de clasificación funcionales de otras universidades |
| UCA | Sí | Cuadro marco de archivos de la Junta de Andalucía, de la Universidad Pública de Navarra, Pompeu Fabra, Almería, etc. |
| UNICAN | Sí | Cuadros de clasificación de otras Universidades |
| UdG | Sí | Model funcional, basat en Michel Roberge |
| UGR | Sí | CAU |
| UJAEN | Sí | La obra de Miguel Roberge |
| ULL | Sí | CdC funcional. Ahora, en 2016 se está revisando siguiendo las directrices del Grupo de Trabajo de la CAU, de la que somos miembros. |
| UdL | Sí | Roberge |
| USAL | No | NS/NC |
| UNIZAR | No | NS/NC |
| US | Sí | Modelo funcional. Cuadro de Clasificación de la Universidad Pública de Navarra. |
| UV | Sí | Cuadros de otras universidades |
| UVA | Sí | NS/NC |
| UVIGO | Sí | Otros archivos universitarios españoles |
| UOC | Sí | Quadre de Classificació ACUP |
| UPC | Sí | NS/NC |
| UPF | Sí | El referent es la Classificació Universal que proposa en Michel Roberge |
| UPNA | Sí | Como modelo se tomó el de la Universidad Carlos III de Madrid, basado a su vez en Cuadros de Clasificación que seguían la metodología propuesta por Michel Roberge. |
| URV | Sí | El quadre de classificació de l'ACUP. No n'és una còpia, sinó una inspiració |

Annex 12. Respostes a pregunta 9

| Sigles | P 9 |
|---------------|---|
| UAB | NS/NC |
| UC3M | NS/NC |
| UCM | La recogida por el grupo de trabajo de CAU |
| UA | NS/NC |
| UAH | Estatutos de la UAH |
| UNEX | NS/NC |
| UNIOVI | NS/NC |
| UB | Multiples, des de ROBERGE, Michel, passant per les Normes d'elaboració de quadres de Jutjats, de Municipis, etc. |
| UBU | NS/NC |
| UCA | NS/NC |
| UNICAN | NS/NC |
| UdG | ISO de gestió documental i arxiu, sistema de classificació de Michel Roberge, convencions arxivístiques etc. |
| UGR | NS/NC |
| UJAEN | NS/NC |
| ULL | NS/NC |
| UdL | NS/NC |
| USAL | NORMATIVA UNIVERSITARIA Y ESTRUCTURAS ORGÁNICAS |
| UNIZAR | NS/NC |
| US | NS/NC |
| UV | NS/NC |
| UVA | NS/NC |
| UVIGO | En su mantenimiento, nosrmas ISO de aplicación |
| UOC | Normatives internes UOC (acadèmica, econòmica, polítiques de signatura electrònica, etc...), ISAD-NODAC (referencials no és una normativa directe per QdC és clar), diferents normatives legals d'àmbit estatals o autonòmic, Decret 13/2008 Accés, Avaluació i Tria de documents, ISO 15489, Moreq2....bàsicament diferents normatives i textos legals que de forma instrumental ajuden a fer-se una composició del que cal tenir en compte a l'hora de fer un QdC, i òbviament conèixer i catalogar tots els processos, funcions, operacions i identificació de documents i sèries documentals de l'organització. |
| UPC | NS/NC |
| UPF | Estatat, catalana per anàlisi de sèries relatives a administració general de la Universitat, gestió dels recursos humans, gestió dels bens mobles i immobles, gestió dels recursos econòmics. Europea, Estatal, Catalana i pròpia de la Universitat (estatuts, reglaments, normes de desenvolupament, instruccions, directrius, reglaments de funcionament, etc.) per a les classes de activitats de la comunitat universitària, gestió dels recursos acadèmics, gestió de la docència, gestió de la recerca. Més LOPD i les TAAD vigents. |
| UPNA | NS/NC |
| URV | Normativa pròpiament, potser cap. L'estàndard internacional MoReq2 |

Annex 13. Respostes a preguntes 10-13

| Sigles | P 10 | P 11 | P 12 |
|--------|-------|---|---|
| UAB | Sí | Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UC3M | NS/NC | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UCM | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | No |
| UA | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UAH | Sí | Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UNEX | No | No | No, però ho tenim previst |
| UNIOVI | No | Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UB | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet), Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) | Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UBU | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació / Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UCA | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UNICAN | NS/NC | NS/NC | NS/NC |
| UdG | No | Sí, mitjançant accés restringit a la comunitat universitària (Intranet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació, Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UGR | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UJAEN | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| ULL | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | No |
| UdL | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació, Sí, quan ho han requerit les unitats |
| USAL | No | No | No |
| UNIZAR | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| US | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UV | No | No | No |
| UVA | No | No | No, però ho tenim previst |
| UVIGO | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | NS/NC |
| UOC | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, quan ho han requerit les unitats |
| UPC | No | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UPF | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| UPNA | Sí | Sí, mitjançant accés obert a tothom (Internet) | Sí, en previsió d'un calendari de formació |
| URV | Sí | No | Sí, en previsió d'un calendari de formació, Sí, quan ho han requerit les unitats |

| Sigles | P 13 | P 13.a |
|---------------|------------------------------|--|
| UAB | Sí | 2010 |
| UC3M | No | NS/NC |
| UCM | No | NS/NC |
| UA | No, però hi estem treballant | NS/NC |
| UAH | No | NS/NC |
| UNEX | No | NS/NC |
| UNIOVI | No | NS/NC |
| UB | Sí | 2010 |
| UBU | No | NS/NC |
| UCA | No, però hi estem treballant | NS/NC |
| UNICAN | NS/NC | NS/NC |
| UdG | Sí | 2016 |
| UGR | No | NS/NC |
| UJAEN | No, però hi estem treballant | 2014 |
| ULL | No | NS/NC |
| UdL | Sí | 2012 |
| USAL | Sí | EN IMPLANTACIÓN |
| UNIZAR | No | NS/NC |
| US | No | NS/NC |
| UV | No, però hi estem treballant | NS/NC |
| UVA | No, però hi estem treballant | NS/NC |
| UVIGO | No | NS/NC |
| UOC | Sí | 2013 |
| UPC | Sí | 2011. Si però no està del tot desenvolupat, no permet getió integral |
| UPF | Sí | 2010 |
| UPNA | No | NS/NC |
| URV | No, però hi estem treballant | NS/NC |

Annex 14. Respostes a pregunta 14

| Sigles | P 14 |
|---------------|--|
| UAB | No |
| UC3M | Estamos haciéndolo |
| UCM | Está en continua revisión |
| UA | Sí, ya lo he explicado |
| UAH | Sí |
| UNEX | No |
| UNIOVI | no |
| UB | Sí |
| UBU | Se modifica cuando es necesario |
| UCA | Los terceros y cuartos niveles del cuadro están en continua revisión |
| UNICAN | NS/NC |
| UdG | Sí |
| UGR | Varias |
| UJAEN | No |
| ULL | Sí |
| UdL | Sí |
| USAL | EN REVISIÓN |
| UNIZAR | Sí |
| US | NS/NC |
| UV | NS/NC |
| UVA | NS/NC |
| UVIGO | Sí |
| UOC | No |
| UPC | No |
| UPF | Sí |
| UPNA | Sí, anualmente |
| URV | Sí |

| Sigles | P 14.a |
|---------------|--|
| UC3M | Porque creemos que algunos apartados de la clasificación o los auxiliares se van quedando obsoletos con el tiempo. |
| UCM | Los estudios y valoración de series anuales |
| UA | Adaptación a la creación y gestión del archivo electrónico |
| UAH | Actualización |
| UNEX | Porque estamos en proyecto de iniciación |
| UB | 2013 Optimització del quadre |
| UBU | Por la creación de nuevas series documentales resultado de nuevas funciones de la Universidad |
| UCA | Es un cuadro vivo que responde a la gestión diaria de la institución |

| | |
|--------|--|
| UdG | Actualització de noves funcions i activitats que la Universitat ha adquirit/incorporat |
| UGR | Adecuación a la realidad de las unidades y la documentación |
| UJAEN | La revisión es continua |
| ULL | La documentación real que está llegando al archivo es diferente a la que se pensó por las Encuestas... El archivo, seguramente, no ha sabido "vender" la utilidad del CdC en la práctica de la gestión de la documentación en las oficinas. La Institución, al crear el archivo, tenía una visión decimonónica del mismo, (como depositario de la documentación que ya no se utiliza). |
| UdL | Definició del model documental |
| USAL | ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEGISLACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA |
| UNIZAR | Adaptación a nuevos procedimientos |
| UVIGO | actualización |
| UPF | Actualització normativa vigent. Noves funcions de la Universitat (tractament dades de caracter personal, gestió de la qualitat, gestió d'eines i plataformes informàtiques, aplicació de nous sistemes de comunicació i notificació) |
| UPNA | Porque surgen nuevas funciones, otras desaparecen y porque se mejora la clasificación establecida. |
| URV | Actualment. Per detectar mancances, bàsicament |

| | |
|---------------|--|
| Sigles | P 14.b |
| UCM | Se han agrupado algunas series y otras han desaparecido como tales |
| UA | Simplificar la estructura. |
| UAH | Revisión series vacías y unidades desaparecidas |
| UB | reducció de nivells de 4-5 a 2. Actualització de notes d'abast. |
| UGR | Incorporación y eliminación de determinadas clases y subclases |
| UdL | Afegir/deixar sense efecte alguna de les funcions del quadre |
| USAL | EVOLUCIÓN A FUNCIONAL EXCLUSIVAMENTE |
| UVIGO | derivados de modificaciones en la gestión administrativa correspondiente |
| UPNA | La eliminación de las subdivisiones nominales |
| URV | Hi anem treballant. Fins a l'estiu no està previst tancar el tema |

Annex 15. Respostes a pregunta 15

| Sigles | P 15 | P 15.a |
|---------------|-------------|--|
| UAB | Sí | NS/NC |
| UC3M | Sí | NS/NC |
| UCM | Sí | NS/NC |
| UA | Sí | NS/NC |
| UAH | Sí | NS/NC |
| UNEX | Sí | NS/NC |
| UNIOVI | No | NS/NC |
| UB | Sí | NS/NC |
| UBU | No | En algunas unidades administrativas más que en otras. Las series son clasificadas en el momento de la transferencia, no en el momento de su creación. Es algo que al personal administrativo le cuesta entender. |
| UCA | Sí | En teoría, pero no todas las unidades lo usan |
| UNICAN | Sí | NS/NC |
| UdG | Sí | NS/NC |
| UGR | Sí | NS/NC |
| UJAEN | No | A la documentación histórica aún no se ha decidido si se aplicará o no |
| ULL | No | NS/NC |
| UdL | Sí | NS/NC |
| USAL | Sí | ESTÁ PREVISTO MANTENER EL CUADRO DEL ARCHIVO HISTÓRICO Y QUE EL NUEVO EN REVISIÓN SE APLIQUE ÚNICAMENTE AL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN |
| UNIZAR | No | NS/NC |
| US | Sí | NS/NC |
| UV | Sí | NS/NC |
| UVA | Sí | NS/NC |
| UVIGO | Sí | NS/NC |
| UOC | Sí | NS/NC |
| UPC | Sí | NS/NC |
| UPF | Sí | NS/NC |
| UPNA | Sí | NS/NC |
| URV | Sí | Des del Registre |

Annex 16. Respostes a preguntes 16-18

| Sigles | P 16 | P 17 | P 18 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| UAB | NS/NC | NS/NC | NS/NC |
| UC3M | No | No | 50% |
| UCM | Sí | Sí | Menys d'un 25% |
| UA | No | Sí | 75% |
| UAH | No | Sí | 50% |
| UNEX | Sí | Sí | Menys d'un 25% |
| UNIOVI | No | NS/NC | Menys d'un 25% |
| UB | Sí | Sí | 100% |
| UBU | No | Sí | 75% |
| UCA | NS/NC | NS/NC | 25% |
| UNICAN | NS/NC | NS/NC | NS/NC |
| UdG | Sí | Sí | 50% |
| UGR | Sí | Sí | 25% |
| UJAEN | No | NS/NC | 25% |
| ULL | No | No | Menys d'un 25% |
| UdL | Sí | Sí | 25% |
| USAL | Sí | Sí | Menys d'un 25% |
| UNIZAR | Sí | Sí | 100% |
| US | No | NS/NC | Menys d'un 25% |
| UV | No | Sí | Menys d'un 25% |
| UVA | No | Sí | 50% |
| UVIGO | No | Sí | 25% |
| UOC | Sí | Sí | 75% |
| UPC | No | No | Menys d'un 25% |
| UPF | Sí | Sí | 100% |
| UPNA | No | NS/NC | 100% |
| URV | No | No | 50% |

Annex 17. Respostes a preguntes 19-20

| Sigles | P 19 | P 20 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| UAB | Secretaria General | Altres |
| UC3M | Altres | Secretaria General |
| UCM | Secretaria General | Secretaria General |
| UA | Secretaria General | Secretaria General |
| UAH | Secretaria General | Altres |
| UNEX | Secretaria General | Altres |
| UNIOVI | Secretaria General | Secretaria General |
| UB | Secretaria General | Secretaria General |
| UBU | Secretaria General | Altres |
| UCA | Secretaria General | Altres |
| UNICAN | Secretaria General | Secretaria General |
| UdG | Secretaria General | Secretaria General |
| UGR | Secretaria General | Secretaria General |
| UJAEN | Secretaria General | Altres |
| ULL | Secretaria General | Altres |
| UdL | Secretaria General | Secretaria General |
| USAL | Secretaria General | Secretaria General |
| UNIZAR | Secretaria General | Secretaria General |
| US | Secretaria General | Secretaria General |
| UV | Altres | Altres |
| UVA | Secretaria General | Secretaria General |
| UVIGO | Altres | Altres |
| UOC | Secretaria General | Altres |
| UPC | Secretaria General | Altres |
| UPF | Secretaria General | Secretaria General |
| UPNA | Secretaria General | Secretaria General |
| URV | Secretaria General | Secretaria General |

| Sigles | P 19.a |
|---------------|--|
| UC3M | Biblioteca |
| UV | Gerencia |
| UVIGO | el director de la biblioteca universitaria |

| Sigles | P 20.a |
|---------------|---|
| UAB | Gerencia |
| UAH | Gerencia |
| UNEX | Servicio de Archivo y bibliotecas |
| UBU | Gerencia |
| UCA | Área de Biblioteca y Archivo |
| UJAEN | Gerencia |
| ULL | En la última reforma de RPT, diciembre 2015, han creado una Jefatura de Servicio de Secretaría General Técnica, dependiente de Secretaría General, pero está vacante. |
| UV | Servei de Biblioteques i Documentació |
| UVIGO | el director de la biblioteca universitaria |
| UOC | Assessoria Jurídica |
| UPC | Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius |

Annex 18. Observacions (Pregunta 21)

| Sigles | A continuació disposeu d'un espai per a fer les observacions que considereu oportunes |
|---------------|--|
| UNEX | El archivo de la universidad de Extremadura está en proceso de creación, se están elaborando las bases para la puesta en marcha del mismo. El cuadro de clasificación en el que se está trabajando es provisional, aunque ha sido revisado, necesita un estudio profundo del mismo |
| UB | Teniu la documentació essencial localitzada en el QdC? Sí, quan es mapeja el quadre a les sèries. El quadre per si sol mostra funcions / activitats. En quin grau creieu que s'ha implantat el QdC a la vostra universitat? 100% en la tramitació de sèries electròniques 100% en els arxius Intermedis i històric 25% en les oficines de gestió |
| UJAEN | La CAU está trabajando actualmente en la elaboración de un cuadro de clasificación común a las universidades españolas |
| ULL | En el Grupo de Trabajo de CdC de la CAU estamos terminando de elaborar una propuesta de Cuadro de Universidades. |